

<b><u>1. Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>1. Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
<b>2. Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>3. Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>4</b>
<b>4. Ergebnisrechnung 2018</b>	<b>6</b>
<b>5. Finanzrechnung 2018</b>	<b>7</b>
<b>6. Anhang</b>	<b>9</b>
<b>6.1. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>9</b>
6.1.1. Erläuterungen zu den Aktiva	9
6.1.2. Erläuterungen zu den Passiva	19
6.1.3. Anlagenspiegel	26
6.1.4. Forderungsspiegel/Rückstellungsspiegel	28
6.1.5. Sonderpostenspiegel/Verbindlichkeitspiegel	29
6.1.6. Ausstehende Beiträge	30
6.1.7. Bestehende Haftungsverhältnisse	30
<b>6.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2018</b>	<b>31</b>
<b>6.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018</b>	<b>37</b>
<b>6.4. Erläuterungen zum Planablauf</b>	<b>44</b>
6.4.1. Üpl. und apl. Auszahlungen und Aufwendungen	44
6.4.2. Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	46
6.4.3. Kreditaufnahme	57
<b>6.5. Gebühren- und Stiftungsabschlüsse</b>	<b>58</b>
6.5.1. Abschlüsse der Gebührenhaushalte	58
6.5.2. Stiftungen/Sondervermögen	60
<b>6.6. Teilrechnungen</b>	<b>62</b>
6.6.1. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	62
6.6.2. Teilergebnisrechnungen nach Produkten	78
6.6.3. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	177
6.6.4. Teilfinanzrechnungen nach Produkten	247
<b>7. Lagebericht der Stadt Wesel zum 31.12.2018</b>	<b>273</b>
<b>7.1. Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>274</b>
<b>7.2. Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung</b>	<b>287</b>



## 2. Vorwort

Die Stadt Wesel hat mittlerweile ihren zwölften Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Form und Inhalt des Berichtes wurden nach den Vorschriften der §§ 37 ff. GemHVO NRW erstellt.

Nach § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW ist beizufügen.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr auf.

Nach der örtlichen Prüfung, die im Rechnungsprüfungsausschuss zu beraten ist, ist dem Rat der Jahresabschluss vorzulegen und darüber Beschluss zu fassen.

Wesel, 15.11.2019



Klaus Schütz

Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer

## 3. Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	463.367.237,07	465.115.829,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.796,34	134.769,79
1.2 Sachanlagen	374.161.872,40	375.793.454,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.686.353,06	33.733.052,73
1.2.1.1 Grünflächen	13.931.129,53	14.557.954,26
1.2.1.2 Ackerland	2.966.032,35	2.923.188,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.416,18	502.460,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.456.775,00	15.749.450,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke	123.787.259,18	121.183.530,59
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.007.323,19	9.903.041,21
1.2.2.2 Schulen	79.869.702,56	78.236.580,43
1.2.2.3 Wohnbauten	717.152,56	693.321,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	33.193.080,87	32.350.587,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	198.663.857,62	195.669.685,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.933.465,37	39.953.539,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.832.525,40	3.758.845,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	98.610.041,15	97.504.383,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	55.686.443,17	53.724.356,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	601.382,53	728.560,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.778.599,57	1.735.796,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.969.394,74	5.979.605,46
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.908.178,16	4.107.213,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.698.738,10	3.041.341,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.669.491,97	10.343.229,19
1.3 Finanzanlagen	89.047.568,33	89.187.604,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.701,87	55.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.488,00	9.333.748,00
1.3.3 Sondervermögen	15.836.595,23	15.869.619,03
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.519.954,91	5.690.435,64
1.3.5 Ausleihungen	3.354.828,32	3.291.100,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.660.681,76	1.645.603,85
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	355.190,17	321.606,64
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.338.956,39	1.323.889,96
2. Umlaufvermögen	49.892.708,96	29.054.208,86
2.1 Vorräte	5.033.200,33	3.980.454,96
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.033.200,33	3.980.454,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.770.806,26	18.685.749,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	14.600.315,49	13.924.509,87
2.2.1.1 Gebühren	2.685.313,03	2.901.188,54
2.2.1.2 Beiträge	347.432,55	81.103,46
2.2.1.3 Steuern	3.551.235,40	4.258.794,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.596.640,67	4.979.143,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.419.693,84	1.704.279,70
2.2.2 Sonstige Forderungen	4.107.308,17	4.673.645,14
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.021.985,79	1.256.744,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.860,23	69.745,90
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.815.652,98	3.119.647,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	94.629,23	155.701,14
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	117.179,94	71.805,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	63.182,60	87.594,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	26.088.702,37	6.388.004,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.251.996,18	4.513.994,16
<b>Bilanzsumme</b>	<b>519.511.942,21</b>	<b>498.684.032,48</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
1. Eigenkapital	128.788.726,59	130.824.159,56
1.1 Allgemeine Rücklage	96.846.178,50	96.968.221,61
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	20.924.223,12	31.942.548,09
1.4 Jahresergebnis	11.018.324,97	1.913.389,86
2. Sonderposten	126.596.950,50	126.652.173,32
2.1 für Zuwendungen	72.593.141,06	73.359.127,54
2.2 für Beiträge	41.051.963,23	39.933.551,04
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.464.404,47	1.871.795,64
2.4 Sonstige Sonderposten	11.487.441,74	11.487.699,10
3. Rückstellungen	104.247.397,16	108.154.364,00
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	88.423.481,00	93.063.178,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.484.264,11	1.272.716,10
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.339.652,05	13.818.469,90
4. Verbindlichkeiten	148.935.753,48	124.269.930,60
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	112.810.226,60	108.197.819,78
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	817.841,14	822.062,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	111.992.385,46	107.375.757,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.432.430,73	2.641.191,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.421.220,52	4.853.520,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.161.343,84	1.356.440,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.901.973,70	2.550.627,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.208.558,09	4.670.331,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.943.114,48	8.783.405,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>519.511.942,21</b>	<b>498.684.032,48</b>

## 4. Ergebnisrechnung 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Erm.-übertr. aus 2017	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.204.624,83	90.696.019,00	0,00	87.573.003,73	-3.123.015,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.395.741,96	48.521.383,00	0,00	46.775.157,12	-1.746.225,88
3	+ Sonstige Transfererträge	8.076.679,95	5.094.907,00	0,00	5.186.835,36	91.928,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.311,97	26.337.480,00	0,00	30.442.302,78	4.104.822,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.843,42	2.295.172,00	0,00	2.550.358,99	255.186,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007.513,66	5.096.540,00	0,00	5.400.611,69	304.071,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.828.818,21	5.870.644,00	0,00	9.198.855,35	3.328.211,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.621,07	0,00	0,00	87.453,42	87.453,42
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.353.155,07</b>	<b>183.912.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.214.578,44</b>	<b>3.302.433,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.698.207,93	-30.365.500,00	0,00	-33.123.543,86	-2.758.043,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.781.001,83	-3.600.000,00	0,00	-5.909.993,44	-2.309.993,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.117.121,69	-43.002.546,00	-2.954.244,00	-36.256.530,74	6.746.015,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.847.048,38	-11.945.968,00	0,00	-10.692.607,71	1.253.360,29
15	- Transferaufwendungen	-87.749.304,09	-93.733.572,00	-3.346.826,00	-88.497.205,11	5.236.366,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.822.320,25	-5.457.054,00	-199.922,00	-8.521.921,56	-3.064.867,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.015.004,17</b>	<b>-188.104.640,00</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>-183.001.802,42</b>	<b>5.102.837,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.338.150,90</b>	<b>-4.192.495,00</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>4.212.776,02</b>	<b>8.405.271,02</b>
19	+ Finanzerträge	304.761,77	251.503,00	0,00	326.479,66	74.976,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.624.587,70	-2.560.001,00	0,00	-2.625.865,82	-65.864,82
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.319.825,93</b>	<b>-2.308.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.299.386,16</b>	<b>9.111,84</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.018.324,97</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>1.913.389,86</b>	<b>8.414.382,86</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.018.324,97</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>-6.500.993,00</b>	<b>1.913.389,86</b>	<b>8.414.382,86</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.009.823,29	0,00	0,00	-122.316,11	-122.316,11
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	905.591,58	0,00	0,00	273,00	273,00
<b>31</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-104.231,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.043,11</b>	<b>-122.043,11</b>

## 5. Finanzrechnung 2018

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Erm.-übertr. aus 2017	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.835.345,67	90.696.019,00	0,00	84.541.832,12	-6.154.186,88
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.683.364,80	44.285.829,00	0,00	41.456.016,84	-2.829.812,16
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	7.324.701,62	3.627.000,00	0,00	5.258.077,33	1.631.077,33
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.233.802,11	24.754.323,00	0,00	27.322.862,80	2.568.539,80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522.530,69	2.295.172,00	0,00	2.463.555,30	168.383,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676.577,37	5.096.540,00	0,00	5.859.600,57	763.060,57
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.639.929,15	5.868.617,00	0,00	5.696.054,79	-172.562,21
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.650,52	251.503,00	0,00	266.592,57	15.089,57
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.210.901,93</b>	<b>176.875.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.864.592,32</b>	<b>-4.010.410,68</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.423.862,80	-29.126.255,00	-110.755,00	-28.361.746,77	764.508,23
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.805.451,98	-3.600.000,00	0,00	-4.261.836,38	-661.836,38
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043.181,24	-46.287.877,00	-3.908.921,00	-35.431.054,92	10.856.822,08
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.666.680,18	-2.646.533,00	0,00	-2.762.669,34	-116.136,34
14 -	Transferauszahlungen	-81.914.533,72	-95.932.957,00	-3.859.235,00	-91.660.111,52	4.272.845,48
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.677.704,22	-6.533.612,00	-199.922,00	-5.118.605,63	1.415.006,37
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.531.414,14</b>	<b>-184.127.234,00</b>	<b>-8.078.833,00</b>	<b>-167.596.024,56</b>	<b>16.531.209,44</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.679.487,79</b>	<b>-7.252.231,00</b>	<b>-8.078.833,00</b>	<b>5.268.567,76</b>	<b>12.520.798,76</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.804.057,84	7.178.174,00	0,00	3.838.074,17	-3.340.099,83
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184.616,06	3.056.000,00	0,00	1.812.244,76	-1.243.755,24
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87.604,23	10.000,00,00	0,00	0,00	-10.000,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220.572,50	1.537.821,00	0,00	903.356,17	-634.464,83
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.308.830,00	1.161.030,00	0,00	1.833.116,04	672.086,04
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.605.680,63</b>	<b>12.943.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.791,14</b>	<b>-4.556.233,86</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-877.182,37	-5.322.053,00	-4.302.052,00	-1.440.002,33	3.694.640,67
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.319.428,36	-33.188.049,00	-15.268.099,00	-7.437.509,22	25.937.949,78
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.443.153,97	-4.791.860,00	-2.534.691,00	-2.880.711,70	1.911.148,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.725.600,00	-2.960.000,00	0,00	-150.000,00	2.810.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-550.000,00	-1.005.000,00	-650.000,00	-105.000,00	900.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.915.364,70</b>	<b>-47.266.962,00</b>	<b>-22.754.842,00</b>	<b>-12.013.223,25</b>	<b>35.253.738,75</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.309.684,07</b>	<b>-34.323.937,00</b>	<b>-22.754.842,00</b>	<b>-3.626.432,11</b>	<b>30.697.504,89</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>24.369.803,72</b>	<b>-41.576.168,00</b>	<b>-30.833.675,00</b>	<b>1.642.135,65</b>	<b>43.218.303,65</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.907.871,37	21.231.951,00	0,00	9.840.214,78	-11.391.736,22
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.432.430,73	0,00	0,00	19.208.761,00	19.208.761,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.637.238,21	-14.672.856,00	0,00	-16.519.266,64	-1.846.410,64
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.296.936,11</b>	<b>6.559.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.470.290,86</b>	<b>-27.029.385,86</b>
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>19.072.867,61</b>	<b>-35.017.073,00</b>	<b>-30.833.675,00</b>	<b>-18.828.155,21</b>	<b>16.188.917,79</b>
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.757.469,46	0,00	0,00	26.088.702,37	26.088.702,37
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.258.365,30	0,00	0,00	-872.542,37	-872.542,37
<b>41 =</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>26.088.702,37</b>	<b>-35.017.073,00</b>	<b>-30.833.675,00</b>	<b>6.388.004,79</b>	<b>41.405.077,79</b>



### 6. Anhang

#### 6.1. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

##### 6.1.1. Erläuterungen zu den Aktiva

###### **1. Anlagevermögen**

Die Abgänge der Anlagen sind in Höhe des Restbuchwertes aufgeführt.

<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	157.796,34 €	134.769,79 €

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 64.362,91 € vorgenommen.

###### 1.2 Sachanlagen

###### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	13.931.129,53 €	14.557.954,26 €

Zu den Grünflächen gehören die Gartenlandgrundstücke, Grünlandflächen mit verschiedensten Nutzungen und sonstige Grünflächen, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden. Es wurden für 559.631,54 € Grundstücke gekauft und für 2.300,00 € in Abgang gebracht. Für Aufbauten auf Grünflächen wurden Abschreibungen in Höhe von 18.031,40 € gebucht.

1.2.1.2 Ackerland	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.966.032,35 €	2.923.188,06 €

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen. Es wurden Abgänge in Höhe von 44.283,80 € getätigt.

1.2.1.3 Wald, Forsten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	332.416,18 €	502.460,18 €

Erfasst sind Wald- und Forstflächen (Gehölz, Laubwald, Mischwald, Nadelwald).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	15.456.775,00 €	15.749.450,23 €

Hierzu zählen die Betriebsflächengrundstücke, Brachland, Friedhofsgrundstücke, Gewässerflächen, Grundstücke mit historischen Anlagen, Heideflächen, Deiche und andere Schutzflächen, Sportflächen, Umlandgrundstücke und Zuteilungsansprüche in Umlegungsgebieten.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden für 327.939,75 € Grundstücke gekauft.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	10.007.323,19 €	9.903.041,21 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	2.639.460,19 €	2.639.460,19 €
Gebäude	7.367.863,00 €	7.263.581,02 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Wesel stehen. Im Jahr 2018 wurden Abschreibungen in Höhe von 306.060,42 € gebucht.

1.2.2.2 Schulen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	79.869.702,56 €	78.236.580,43 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	17.379.850,00 €	17.379.850,00 €
Gebäude	62.489.852,26 €	60.856.730,43 €

Die ausgewiesenen Gebäudewerte betreffen Grund- und Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und die Gesamtschule. In 2018 wurden Erweiterungen im Wert von 225.531,59 € und Abschreibungen im Wert von 1.858.653,72 € vorgenommen.

1.2.2.3 Wohnbauten	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	717.152,56 €	693.321,34 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	121.710,00 €	121.710,00 €
Gebäude	595.442,56 €	571.611,34 €

Diese Position ist durch Abschreibungen in Höhe von 23.831,22 € vermindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	33.193.080,87 €	32.350.587,61 €
Zusammensetzung:		
Grund und Boden	7.665.755,04 €	7.665.755,04 €
Gebäude	25.354.207,40 €	24.519.099,20 €
Betriebsvorrichtungen und Aufbauten	173.118,43 €	165.733,37 €

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude (u. a. Rathaus, Centrum), Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Häuser, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

Bei den Wertminderungen handelt es sich um Abschreibungen in Höhe von 844.163,53 €.

### 1.2.3. Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	39.933.465,37 €	39.953.539,40 €

Es handelt sich um Grundstücke, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze und Brücken befinden. Außerdem sind Bahngrundstückseinheiten und Hafengrundstücke erfasst. Im Jahr 2018 wurden Verkäufe für 1.121,23 € vorgenommen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	3.832.525,40 €	3.758.845,23 €

Es handelt sich um die Einfeldbrücke Hamminkeler Landstraße, die Fußgängerbrücken über die Römerwardtstraße und die B8, um die Theodor-Heuss-Brücke, den Stadtdeich/Hochwasserschutzmauer sowie die Holzbrücke an der Zitadelle. Es wurden Abschreibungen in Höhe 73.680,17 € vorgenommen.

1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	98.610.041,15 €	97.504.383,11 €

Zusammensetzung:

Kanalvermögen (Kanäle, Pumpstationen)	82.115.084,18 €	82.306.223,76 €
Kläranlagen	16.494.956,97 €	15.198.159,35 €

Investitionen in das Kanalvermögen und die Kläranlagen in Höhe von 2.429.052,45 € stehen bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.534.710,49 € gegenüber.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2017</u> 55.686.443,17 €	<u>31.12.2018</u> 53.724.356,59 €
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Unter dieser Position sind befestigte Straßen, Wege und Plätze erfasst. Darin sind Lichtsignalanlagen mit einem Wert von 226.307,84 € enthalten.

In 2018 wurden keine neuen Straßen und Lichtsignalanlagen fertiggestellt. Abschreibungen erfolgten in Höhe von 2.800.399,72 €.

Im Jahr 2009 wurden Straßen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, da beschlossen wurde, dass die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Entsprechend wurden die Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2017 nicht nachgeholt.

Es handelt sich um folgende Straßen:

### Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009

<b>Straße</b>	<b>außerplanmäßige AfA</b>
Karl-Jatho-Straße	6.255,20 €
Kastanienallee	732,56 €
Zur Bauerschaft	73.684,80 €
<b>Summe</b>	<b>80.672,56 €</b>

### Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2010

<b>Straße</b>	<b>außerplanmäßige AfA</b>
Bergen	172.702,00 €
Böckersche Straße	81.127,64 €
Brückenweg/Karl-Jatho-Straße	10.237,29 €
Flürener Weg	76.354,00 €
Hessenweg	31.237,59 €
Im Brüggemannsfeld	20.725,00 €
In der Luft	53.036,60 €
Jöckern	165.594,50 €
Kastanienallee	31.012,23 €
Königsberger Straße	64.600,00 €
Kraftstraße	8.000,00 €
Marktplatz Büderich	5.359,87 €
Marktstraße	21.831,40 €
Pastor-Bergmann-Straße	35.715,25 €
Rastenburger Straße	38.737,30 €
Schafweg	21.360,34 €
Schüttwich	98.984,60 €
Schwanenhofstraße	40.000,00 €
Sebastianusstraße	17.884,62 €
Wimmershof 1/Stecklingsfeld	26.459,00 €
Zur Bauerschaft	89.754,32 €
<b>Summe</b>	<b>1.110.713,55 €</b>

### Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 15.09.2015

Straße	außerplanmäßige AfA
Feldwicker Weg	12.358,23 €
<b>Summe</b>	<b>12.358,23 €</b>

### Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß Ratsbeschluss vom 02.11.2016

Straße	außerplanmäßige AfA
Auf der Höcht	10.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>10.000,00 €</b>

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	601.382,53 €	728.560,79 €

Hierbei handelt es sich um diverse Buswartehäuschen, den Lärmschutzwall an der Tiergartenstraße und die P+R-Anlage am Bahnhof.

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 27.050,20 € vorgenommen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.778.599,57 €	1.735.796,43 €

Es handelt sich um eine WC-Anlage in Wesel-Flüren, die Bahnhoftsrampen Ost und West am Weseler Bahnhof und den Radweg Büberich. Es wurden Abschreibungen in Höhe von 42.803,14 € gebucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.969.394,74 €	5.979.605,46 €

Es handelt sich insbesondere um Museumsexponate des Städtischen Museums im Centrum.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.908.178,16 €	4.107.213,95 €

Zusammensetzung:

Maschinen	217.174,56 €	272.418,79 €
Technische Anlagen	891.988,24 €	935.473,95 €
Fahrzeuge	1.799.015,36 €	2.899.321,21 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.698.738,10 €	3.041.341,21 €

Zusammensetzung:

Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.111,21 €	645.111,21 €
Rechner PC-Arbeitsplätze	205.084,58 €	464.902,93 €
Sonstige EDV-Technik und Geräte	91.642,82 €	68.445,27 €
Mobiliar	565.692,24 €	549.111,77 €
Spielgeräte	722.181,92 €	638.208,48 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.025,33 €	675.561,55 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.669.491,97 €	10.343.229,19 €
Zusammensetzung:		
Straßen im Bau	173.153,67 €	350.673,96 €
Kanal- und Kläranlagengewerke im Bau	4.297.552,64 €	6.942.014,32 €
Sonstige	1.198.785,66 €	3.050.540,91 €

Bei den sonstigen geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau handelt es sich um Neubaumaßen an Schulen.

### 1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	55.002.701,87 €	55.002.701,87 €
Zusammensetzung:		
Bauverein Wesel AG	37.184.088,24 €	37.184.088,24 €
Städtische Bäder Wesel GmbH mit Stadtwerke Wesel GmbH	17.763.366,50 €	17.763.366,50 €
WeselMarketing GmbH	55.246,13 €	55.246,13 €
Volkshochschule Zweckverband	1,00 €	1,00 €

Der städtische Anteil des Bauvereins ist hier ausgewiesen. Der Stiftungsanteil ist beim Sondervermögen ausgewiesen.

Die Städtische Bäder Wesel GmbH ist mit dem Substanzwert ausgewiesen, bei dem der wichtigste Vermögensbestandteil die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel GmbH ist.

Die Geschäftsanteile an der WeselMarketing GmbH sind mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals der Gesellschaft angesetzt

1.3.2 Beteiligungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	9.333.488,00 €	9.333.748,00 €
Zusammensetzung:		
DeltaPort GmbH & Co. KG	8.216.100,00 €	8.216.100,00 €
NIAG	344.168,00 €	344.168,00 €
Wasserwerke Wittenhorst	765.310,00 €	765.310,00 €
DeltaPort VerwaltungsGmbH	6.900,00 €	6.900,00 €
KoPart eG	750,00 €	750,00 €
Volksbank	260,00 €	520,00 €

Die Geschäftsanteile an der NIAG und den Wasserwerken Wittenhorst entsprechen dem anteiligen Wert des Eigenkapitals der Gesellschaften.

1.3.3 Sondervermögen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	15.836.595,23 €	15.869.619,03 €
Zusammensetzung:		
ASG Wesel	4.123.747,00 €	4.123.747,00 €
Hohehaus-Stiftung	11.076.892,62 €	11.076.460,29 €
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	635.955,61 €	669.411,74 €

Der ASG Wesel ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wesel. Der Wertansatz des Geschäftsanteils entspricht dem Buchwert des Eigenkapitals laut Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.519.954,91 €	5.690.435,64 €

Hier wird der Anteil der Stadt Wesel an der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen ist in „KVR Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“- Investmentfondsanteilen angelegt. Der Bestand stellt den Anschaffungswert dar. Der Wert der Fondsanteile beträgt 6.683.815,72 €. Die Wertverbesserung in Höhe von 993.380,08 € wird nach Niederstwertprinzip nicht bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.660.681,76 €	1.645.603,85 €

Es handelt sich um Wohnungsbaudarlehen an die Bauverein Wesel AG und Gesellschafter-Darlehen zugunsten der DeltaPort GmbH & Co. KG.

1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	355.190,17 €	321.606,64 €

Es handelt sich hierbei um ein inneres Darlehen an die Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung.

1.3.8 Sonstige Ausleihungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.338.956,39 €	1.323.889,96 €

Zusammensetzung:

Sonstige gewährte Darlehen	190.696,39 €	175.889,96 €
Wohnungsbaugenossenschaft Wesel eG	48.260,00 €	48.000,00 €
Städtische Beteiligung	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €

Bei den gewährten Darlehen handelt es sich vorwiegend um Arbeitgeberdarlehen und Wohnungsbaudarlehen an berechnigte Personen und Körperschaften.

Genossenschaftsanteile an die Wohnungsbaugenossenschaft (vorherige Bezeichnung: Allgemeiner Spar- und Bauverein eG) sind mit ihrem Nennwert zu bilanzieren.

Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.2016 wurden für eine städtische Beteiligung für die Dauer von 10 Jahren 1.100.000,00 € bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe hinterlegt.

### 2. Umlaufvermögen

#### 2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.033.200,33 €	3.980.454,96 €

Zum Bilanzstichtag besteht ein Vorrat an 85.878 l Heizöl und 2.344,47 l Diesel. Der gewogene durchschnittliche Beschaffungspreis betrug 2018 64,8698 €/100 l für Heizöl, und 1,17€/l für Diesel. Weiterhin sind hier zum Verkauf bestimmte Grundstücke im Wert von 3.921.997,25 € enthalten.

#### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.685.313,03 €	2.901.188,54 €

Die Höhe der Gebührenforderungen beträgt zum Bilanzstichtag 3.327.994,99 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 480.464,87 € vorgenommen.

2.2.1.2 Beitragsforderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	347.432,55 €	81.103,46 €

Es handelt sich um Forderungen aus Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen und Straßenbaubeiträgen. Die Höhe der Beitragsforderungen beträgt zum Bilanzstichtag 101.719,19 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 20.615,37 € vorgenommen.

2.2.1.3 Steuerforderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	3.551.235,40 €	4.258.794,84 €

Hauptsächlich handelt es sich um Forderungen aus Gewerbesteuer. Im Übrigen enthält der Bilanzposten Forderungen aus Grundsteuer A und B, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer. Die Höhe der Forderungen beträgt zum Bilanzstichtag 6.836.191,93 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 2.963.427,17 € vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	5.596.640,67 €	4.979.143,33 €

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus Kostenersatz nach dem KJHG. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BSHG, SGB II und SGB XII sowie Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorhanden. Die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum Bilanzstichtag 5.240.330,79 €. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 261.187,46 € vorgenommen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.419.693,84 €	1.704.279,70 €

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen überwiegend Forderungen der Stadt Wesel gegen frühere Dienstherrn von beschäftigten Beamten nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG). Diese Ansprüche dienen zum teilweisen Ausgleich der Pensionsrückstellungen für die entsprechenden Beamten. Diese Position enthält alle Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachforderungszinsen). Der restliche Betrag enthält Bußgelder verschiedener Bereiche, insbesondere aus dem Bereich ruhender Verkehr und Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen.

### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.021.985,79 €	1.256.744,99 €

Die Forderungen resultieren aus dem Bereich Mieten und Pachten. Ferner sind weitere Forderungen aus den Bereichen Asyl und den Leistungen nach dem BSHG, SGB II und SGB XII vorhanden. Im Übrigen enthält der Bilanzposten noch Forderungen aus Musikschulbeiträgen und Stundungszinsen.

2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	57.860,23 €	69.745,90 €

Die Forderungen entstehen bei der Heranziehung im Bereich der Beistandschaften.

2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.815.652,98 €	3.119.647,29 €

2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	94.629,23 €	155.701,14 €

Es handelt sich hierbei um Forderungen gegenüber dem ASG und der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung.

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	117.179,94 €	71.805,82 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	63.182,60 €	87.594,10 €

Die Stadt Wesel ist Teil der Eigentümergemeinschaft „Rathausanbau“. Es werden jährlich Beträge zur Instandhaltung auf ein Festgeldkonto der Eigentümergemeinschaft überwiesen. Der städtische Anteil beträgt 69.882,26 €.

<u>2.4 Liquide Mittel</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	26.088.702,37 €	6.388.004,79 €

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Stadt Wesel zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung:

Giroguthaben bei Geschäftsbanken	6.259.197,28 €
Tagesgeld Eigentümergemeinschaft Rathausanbau	123.707,31 €
Soll-Bestand aller Barkassen	4.750,00 €
Guthaben Frankiermaschine	350,20 €

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	6.251.996,18 €	4.513.994,16 €

Es handelt sich um abzugrenzende Zahlungen, die bereits im Jahr 2018 für Aufwand des Jahres 2019 geleistet wurden.

Zusammensetzung:

Beamtenbezüge für Januar 2019	576.794,30 €
Leistungen der Jugendhilfe für Januar 2019	683.870,68 €
Rheinische Versorgungskasse für Januar 2019	296.620,00 €
Investitionskostenzuschüsse	2.602.766,07 €
Sonstige ARAP	353.943,11 €

Es wurden geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW an Kindertageseinrichtungen und die Bauverein Wesel AG gezahlt. Diese werden mit Beginn der Zweckbindungsfrist über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

### 6.1.2. Erläuterungen zu den Passiva

#### 1. Eigenkapital

<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	96.846.178,50 €	96.968.221,61 €

Die allgemeine Rücklage ist als Residualgröße die Position des Eigenkapitals, die sich aus der Summe aller Aktiva abzüglich aller anderen Positionen der Passivseite ergibt. Die Höhe der allgemeinen Rücklage wurde mit der Eröffnungsbilanz 2007 ermittelt.

Im Jahresabschluss 2008 konnte die allgemeine Rücklage von 106.625.521,79 € auf 111.177.207,31 € verändert werden. Im Jahresabschluss 2010 wurden ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz in Höhe von 536.178,38 € vorgenommen. Im Jahresabschluss 2012 wurden gem. Art. 8 § 3 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) 5.326.200,63 € in die Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Anpassung der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Verkäufen und Wertkorrekturen, die gem. § 43 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Hierbei handelt es sich um:

Erträge aus Verkauf von Vermögen	122.316,11 €
Aufwand aus Verkauf von Vermögen	-273,00 €
	<u>122.043,11 €</u>

<u>1.2 Sonderrücklage</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	20.924.223,12 €	31.942.548,09 €

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW höchstens auf ein Drittel des Eigenkapitals festgesetzt.

Der Jahresüberschuss aus 2017 wurde mit Ratsbeschluss vom 12.03.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach Vorschlag der Verwaltung soll der Jahresüberschuss aus 2018 in Höhe von 1.913.389,86 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Bestand 31.12.2017	31.942.548,09 €
Jahresüberschuss	1.913.389,86 €
Ergebnis	<u>33.855.937,95 €</u>

<u>1.4 Jahresergebnis</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	11.018.324,97 €	1.913.389,86 €

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Da der Rat der Stadt gem. § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, bspw. in die allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage, vorgenommen werden.

## 2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Erschließungs- und Straßenbaubeiträge und Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen sind als Sonderposten ausgewiesen. Diese Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

<u>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	72.593.141,06 €	73.359.127,54 €

<u>2.2 Sonderposten für Beiträge</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	41.051.963,23 €	39.933.551,04 €

Es handelt sich um finanzielle Beteiligungen der Weseler Bürger am Bau von Erschließungsstraßen, Kanälen und anderen beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen.

<u>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.464.404,47 €	1.871.795,64 €

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Stadtentwässerung schließt mit einem Überschuss von 1.100.706,29 € ab. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung, der im Jahresabschluss 2015, 2016 und 2017 gebildet wurde, wird um 693.315,12 € ertragswirksam aufgelöst.

<u>2.4 Sonstige Sonderposten</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	11.487.441,74 €	11.487.699,10 €

Zusammensetzung:

Hohehaus-Stiftung	10.259.051,48 €	10.254.398,29 €
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	991.145,78 €	991.018,38 €
Investive Schenkungen	237.244,48 €	242.282,43 €

Es handelt sich um Beträge des Stiftungsvermögens der Hohehaus-Stiftung und der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung. Ändert sich die Höhe des Stiftungsvermögens, so ist auch der Sonderposten anzupassen.

### 3. Rückstellungen

<u>3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen</u>	<u>31.12.2017</u> 88.423.481,00 €	<u>31.12.2018</u> 93.063.178,00 €
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Zusammensetzung:		
Pensionsrückstellungen	68.151.729,00 €	71.255.267,00 €
Beihilferückstellungen	20.271.752,00 €	21.807.911,00 €

Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungsansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen. Die Rückstellungen für Beihilfen werden dieser Position zugerechnet. Die Rückstellungen nach § 107b BeamtVG werden den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

<u>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
--	-----------------------------	-----------------------------

Für die Deponien und Altlasten gibt es ein Kataster, in dem alle Verdachtsflächen und Beobachtungsflächen enthalten sind.

<u>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</u>	<u>31.12.2017</u> 1.484.264,11 €	<u>31.12.2018</u> 1.272.716,10 €
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Zusammensetzung:		
Straßen	422.000,00 €	543.000,00 €
Gebäude	1.062.264,11 €	729.716,10 €

Es handelt sich um Rückstellungen für überfällige, jedoch noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden.

Instandhaltungsrückstellungen Straßen:

In der folgenden Tabelle sind Einzelmaßnahmen bei den Straßen, die 2018 durchgeführt wurden, in der Spalte Verwendung aufgeführt.

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2018	2018	2018	Stand
		Rückstellung 31.12.2017	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Rückstellung 31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auf der Höcht	von Mühlenfeldstraße bis Feldwicker Weg	25.000,00	0,00	8.248,36	16.751,64	0,00
Viktoriastraße	von Kaiserring bis Friedrichstraße	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Reitzensteinstraße	von Schermbecker Landstraße bis Quadenweg	40.000,00	0,00	13.968,97	26.031,03	0,00
Am Tannenhäuschen	von Unterführung bis Am Fänger	30.000,00	0,00	22.727,92	7.272,08	0,00
Hufenweg	von Bruchweg bis Ortsgrenze Wesel/Hamminkeln	66.000,00	0,00	64.149,46	1.850,54	0,00
Luisenstraße	von Oberndorfstraße bis Roonstraße/Schillstraße	40.000,00	391.000,00	0,00	0,00	431.000,00
An de Tent	von Kurt-Kräcker-Straße bis Einmündung Fusternberger Straße	126.000,00	0,00	95.877,10	30.122,90	0,00

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2018	2018	2018	Stand
		Rückstellung 31.12.2017 EUR	Neubildung EUR	Verwendung EUR	Auflösung EUR	Rückstellung 31.12.2018 EUR
Winkeling	von Venloer Straße bis Einmündung Bahnhofstraße	90.000,00	0,00	78.484,89	11.515,11	0,00
Flürener Weg	von Bislicher Straße bis Reeser Landstraße	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
<b>Zwischensumme Straßen</b>		<b>422.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>288.456,70</b>	<b>93.543,30</b>	<b>543.000,00</b>
Rathaus	Sanierung Treppenanlage	21.413,18	0,00	0,00	0,00	21.413,18
	Sanierung Abwasserleitungen	25.000,00	5.000,00	1.195,95	0,00	28.804,05
Herzogenring 34	Sanierung Treppenanlage	15.000,00	0,00	3.084,26	0,00	11.915,74
ehem. KGS Ginderich	Unterverteilung	10.000,00	0,00	5.068,47	4.931,53	0,00
Centrum (VHS)	Erneuerung Beleuchtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Grundschule Feldmark	Sanierung WC-Anlagen	8.983,09	0,00	0,00	8.983,09	0,00
Grundschule Innenstadt	Sanierung WC-Anlagen	50.000,00	0,00	34.959,89	15.040,11	0,00
Konrad-Duden- Gymnasium	Überarbeitung Lüftungs- anlage (Bauteil B)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Reparatur Zwischen- wände (Bauteil A)	16.568,24	0,00	11.470,27	5.097,97	0,00
	Erneuerung Unter- verteilung (Bauteil A)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Turnhalle Grundschule Bislich	Erneuerung Heizungsanlage	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	Erneuerung Sanitäranlagen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Turnhalle Grundschule Innenstadt	Sanierung WC-Anlagen	37.041,32	0,00	29.426,47	7.614,85	0,00
Sporthalle Nord	Rohrleitungen Sanitär	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Grundschule Theodor- Heuss	Unterverteilung	10.000,00	0,00	9.998,26	1,74	0,00
Realschule Nord	Hauptverteilung (Bauteil C)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtschule	Trennung Trink-/ Löschwasser	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Erneuerung Beleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Turnhalle KGS Ginderich	Erneuerung Hallenbeleuchtung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sanitäranlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Teilsanierung Abwasserleitung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Umkleide Lippesportplatz	Elektroinstallation	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Realschule Mitte	Erneuerung Beleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Rundsporthalle	Sanierung Abwasserleitungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Bünnenhaus	Treppe Haupteingang	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Sanierung Abwasserleitungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Großtagespflege Ellen- Key	Fenster- und Türanlagen	35.000,00	0,00	13.025,15	0,00	21.974,85

Bezeichnung / Objekt	Abschnitt / Gewerk	Stand	2018	2018	2018	Stand
		Rückstellung 31.12.2017 EUR	Neubildung EUR	Verwendung EUR	Auflösung EUR	Rückstellung 31.12.2018 EUR
Kiga Regenbogenhaus Büderich	Fassadensanierung	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Restaurierungs- werkstatt	Erneuerung Klimatechnik	50.000,00	0,00	8.391,72	0,00	41.608,28
Haupttorgebäude	Erneuerung Wandkessel	8.258,28	0,00	0,00	8.258,28	0,00
<b>Zwischensumme Gebäude</b>		<b>1.062.264,11</b>	<b>239.000,00</b>	<b>521.620,44</b>	<b>49.927,57</b>	<b>729.716,10</b>
<b>Gesamtsumme Straßen und Gebäude</b>		<b>1.484.264,11</b>	<b>742.000,00</b>	<b>810.077,14</b>	<b>143.470,87</b>	<b>1.272.716,10</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	14.339.652,05 €	13.818.469,90 €
Zusammensetzung:		
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.694.895,90 €	1.684.067,28 €
Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeit § 107b BeamtVG	163.718,01 €	298.812,54 €
Rückstellungen für Überstunden	4.981.451,00 €	5.053.430,00 €
Rückstellungen für Überstunden	1.894.311,30 €	1.926.471,01 €
Übernahme der Pensionslasten der VHS (Ratsbeschluss v. 13.12.2011)	361.220,00 €	374.708,00 €
Sonstige Rückstellungen	5.244.055,84 €	4.480.981,07 €

### 4. Verbindlichkeiten

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.2 von Beteiligungen	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.3 von Sondervermögen	<u>31.12.2017</u> 817.841,14 €	<u>31.12.2018</u> 822.062,00 €
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Es handelt sich um ein inneres Darlehen des Haushaltes bei der Hohehaus-Stiftung.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4.2.5 von Kreditinstituten	<u>31.12.2017</u> 111.992.385,46 €	<u>31.12.2018</u> 107.375.757,78 €
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zusammensetzung:

Kredite bei Banken für Investitionen	111.482.268,60 €	106.658.754,54 €
Programm „Gute Schule 2020“ (investiv)	20.748,27 €	265.166,27 €
Abgegrenzte Zinsen	489.368,59 €	451.836,97 €

<u>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>31.12.2017</u> 16.432.430,73 €	<u>31.12.2018</u> 2.641.191,73 €
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Zusammensetzung:

Liquiditätskredite bei Banken	15.000.000,00 €	0,00 €
Programm „Gute Schule 2020“ (konsumtiv)	1.432.430,73 €	2.641.191,73 €

<u>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen wie Kreditaufnahmen</u>	<u>31.12.2017</u> 0,00 €	<u>31.12.2018</u> 0,00 €
--	-----------------------------	-----------------------------

<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>31.12.2017</u> 4.421.220,52 €	<u>31.12.2018</u> 4.853.520,27 €
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gläubigern.

<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	6.161.343,84 €	1.356.440,22 €

<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	4.901.973,70 €	2.550.627,35 €

Unter dieser Position findet sich insbesondere der Bestand an fremden Finanzmitteln:

Überzahlungen auf Forderungen	2.503.207,83 €	1.035.372,23 €
Durchlaufende Gelder (Verwahrbuch)	659.812,58 €	811.366,44 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.738.953,29 €	653.224,84 €
Schwebeposten für Erstattungen	0,00 €	50.663,84 €

<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	4.208.558,09 €	4.670.331,25 €

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich aus Zuwendungen (938.910,04 €) und Beiträgen (3.731.421,21 €) für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände zusammen.

<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	10.943.114,48 €	8.783.405,00 €

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren für zukünftige Grabnutzungsrechte vorzunehmen, die in der Bilanz des ASG Wesel nicht aufgenommen wurden. Der ASG Wesel hat zum 31.12.2018 einen Wert in Höhe von 6.922.258,78 € ermittelt.

Außerdem hat die Stadt Trägern von Kindertageseinrichtungen und der Bauverein Wesel AG Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen gewährt, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren sind. Die korrespondierende Landesförderung an die Stadt ist als passive Rechnungsabgrenzung zu berücksichtigen (1.856.281,22 €).

## 6.1.3. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	am 31.12. des Vorjahres 2017	im Haushaltsjahr 2018	im Haushaltsjahr 2018	im Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>578.002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.336,36</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>654.048.174,74</b>	<b>12.562.984,77</b>	<b>467.007,22</b>	<b>-41.336,36</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>32.990.048,82</b>	<b>6.146,36</b>	<b>265.353,29</b>	<b>1.349.209,60</b>
2.1.1 Grünflächen	14.010.371,40	0,00	2.300,00	647.156,13
2.1.2 Ackerland	2.966.032,35	0,00	44.283,80	1.439,51
2.1.3 Wald, Forsten	332.416,18	0,00	2.614,52	172.658,52
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.681.228,89	6.146,36	216.154,97	527.955,44
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>261.587.797,32</b>	<b>221.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>207.087,20</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	22.249.162,36	187.410,00	0,00	92.760,42
2.2.2 Schulen	159.562.802,69	34.483,10	0,00	112.656,51
2.2.3 Wohnbauten	2.025.594,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.750.238,27	0,00	0,00	1.670,27
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>329.412.021,72</b>	<b>830.625,20</b>	<b>1.121,23</b>	<b>2.612.164,11</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.933.465,37	0,00	1.121,23	21.195,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.958.769,52	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	123.199.207,09	143.820,21	0,00	2.286.814,85
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	158.540.556,57	664.098,39	0,00	174.214,75
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780.023,17	22.706,60	0,00	129.939,25
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>2.153.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>5.969.394,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,72</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>8558.474,91</b>	<b>23.921,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.697,44</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>7.707.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.532,70</b>	<b>998.955,69</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.669.491,97</b>	<b>11.480.398,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.806.661,12</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>91.205.715,11</b>	<b>243.554,85</b>	<b>98.865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>57.113.493,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Beteiligungen</b>	<b>9.333.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>3.3 Sondervermögen</b>	<b>15.883.950,39</b>	<b>73.074,12</b>	<b>35.397,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>5.519.954,91</b>	<b>170.480,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>573.354.828,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.467,87</b>	<b>-260,00</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.660.681,76	0,00	15.077,91	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	355.190,17	0,00	33.583,53	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.338.956,39	0,00	14.806,43	-260,00
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>745.831.892,78</b>	<b>12.806.539,62</b>	<b>565.872,22</b>	<b>0,00</b>

Anlagevermögen	Abschreibungen			Buchwert	
	Ab- schreibungen im Haushaltsjahr 2018	Zu- schreibungen im Haushaltsjahr 2018	Kumulierte Ab- schreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>64.362,91</b>	<b>0,00</b>	<b>484.569,50</b>	<b>134.769,79</b>	<b>157.796,34</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>10.623.591,61</b>	<b>0,00</b>	<b>291.334.493,64</b>	<b>375.793.454,68</b>	<b>374.161.872,40</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>43.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.998,76</b>	<b>33.733.052,73</b>	<b>32.686.353,06</b>
2.1.1 Grünflächen	18.031,40	0,00	97.273,27	14.557.954,26	13.931.129,53
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	2.923.188,06	2.966.032,35
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	502.460,18	332.416,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	25.271,60	0,00	249.725,49	15.749.450,23	15.456.775,00
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.032.708,89</b>	<b>0,00</b>	<b>140.833.247,03</b>	<b>121.183.530,59</b>	<b>123.787.259,18</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	306.060,42	0,00	12.626.291,57	9.903.041,21	10.007.323,19
2.2.2 Schulen	1.858.653,72	0,00	81.473.361,87	78.236.580,43	79.869.702,56
2.2.3 Wohnbauten	23.831,22	0,00	1.332.272,66	693.321,34	717.152,56
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	844.163,53	0,00	45.401.320,93	32.350.587,61	33.193.080,87
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>6.435.840,58</b>	<b>0,00</b>	<b>137.184.004,68</b>	<b>195.669.685,12</b>	<b>198.663.857,62</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	39.953.539,40	39.933.465,37
2.3.2 Brücken und Tunnel	73.680,17	0,00	3.199.924,29	3.758.845,23	3.832.525,40
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.534.710,49	0,00	28.125.459,04	97.504.383,11	98.610.041,15
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.800.399,72	0,00	105.654.513,12	53.724.356,59	55.686.443,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	27.050,20	0,00	204.108,23	728.560,79	601.382,53
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>42.803,14</b>	<b>0,00</b>	<b>417.576,83</b>	<b>1.735.796,43</b>	<b>1.778.599,57</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979.605,46</b>	<b>5.969.394,74</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>412.583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.880,17</b>	<b>4.107.213,95</b>	<b>2.908.178,16</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>656.352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489.786,17</b>	<b>3.041.341,21</b>	<b>2.698.738,10</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.229,19</b>	<b>5.669.491,97</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>4.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.799,97</b>	<b>89.187.604,99</b>	<b>89.047.568,33</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.110.791,62	55.002.701,87	55.002.701,87
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	9.333.748,00	9.333.488,00
3.3 Sondervermögen	4.653,19	0,00	52.008,35	15.869.619,03	15.836.595,23
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	5.690.435,64	5.519.954,91
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	3.291.100,45	3.354.828,32
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.645.603,85	1.660.681,76
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	321.606,64	355.190,17
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	1.323.889,96	1.338.956,39
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>10.692.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>293.981.863,11</b>	<b>465.115.829,46</b>	<b>463.367.237,07</b>

## 6.1.4. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>15.545.338,87</b>	<b>15.541.053,56</b>	<b>4.285,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.315,49</b>
1.1 Gebühren	2.901.188,54	2.901.188,54	0,00	0,00	2.685.313,03
1.2 Beiträge	81.103,46	81.103,46	0,00	0,00	347.432,55
1.3 Steuern	4.258.794,84	4.258.794,84	0,00	0,00	3.551.235,40
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.979.143,33	4.977.556,32	1.587,01	0,00	5.596.640,67
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.704.279,70	1.701.581,40	2.698,30	0,00	827.483,84
1.6 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.620.829,00	1.620.829,00	0,00	0,00	1.592.210,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.673.645,14</b>	<b>4.670.468,90</b>	<b>1.273,14</b>	<b>1.903,10</b>	<b>4.107.308,17</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.256.744,99	1.253.568,75	1.273,14	1.903,10	1.021.985,79
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	69.745,90	69.745,90	0,00	0,00	57.860,23
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.119.647,29	3.119.647,29	0,00	0,00	2.815.652,98
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	155.701,14	155.701,14	0,00	0,00	94.629,23
2.6 sonst. priv. rechtl. Forderungen	71.805,82	71.805,82	0,00	0,00	117.179,94
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>87.594,10</b>	<b>87.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.182,60</b>
<b>4. Summe der werthaltigen Forderungen (Nettoausweis)</b>	<b>20.306.578,11</b>	<b>20.299.116,56</b>	<b>5.558,45</b>	<b>1.903,10</b>	<b>18.770.806,26</b>

## Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Pensions- und Beihilferückstellungen</b>	<b>88.423.481,00</b>	<b>6.899.872,00</b>	<b>641.388,00</b>	<b>1.618.787,00</b>	<b>93.063.178,00</b>
1.1 Pensionsrückstellungen	68.151.729,00	4.833.048,00	531.841,00	1.197.669,00	71.255.267,00
1.2 Beihilferückstellungen	20.271.752,00	2.066.824,00	109.547,00	421.118,00	21.807.911,00
<b>2. Rückstellungen Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.484.264,11</b>	<b>742.000,00</b>	<b>810.077,14</b>	<b>143.470,87</b>	<b>1.272.716,10</b>
3.1 Instandhaltung Gebäude	1.062.264,11	239.000,00	521.620,44	49.927,57	729.716,10
3.2 Instandhaltung Straßen/Brücken	422.000,00	503.000,00	288.456,70	93.543,30	543.000,00
<b>4. sonstige Rückstellungen</b>	<b>14.339.652,05</b>	<b>4.806.324,75</b>	<b>4.542.399,58</b>	<b>785.107,32</b>	<b>13.818.469,90</b>
4.1 Rückstellungen für Urlaubsansprüche	1.694.895,90	1.684.067,28	1.694.895,90	0,00	1.684.067,28
4.2 Rückstellungen für Ansprüche aus Überstunden	1.894.311,30	55.768,47	23.608,76	0,00	1.926.471,01
4.3 Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeit	163.718,01	246.944,64	111.850,11	0,00	298.812,54
4.4 Verpflichtungsrückstellungen § 107b BeamtVG	4.981.451,00	394.113,00	78.548,00	243.586,00	5.053.430,00
4.5 Pensionslasten der VHS	361.220,00	13.488,00	0,00	0,00	374.708,00
4.6 Andere sonstige Rückstellungen	5.244.055,84	2.411.943,36	2.633.496,81	541.521,32	4.480.981,07
<b>5. Summe</b>	<b>104.247.397,16</b>	<b>12.448.196,75</b>	<b>5.993.864,72</b>	<b>2.547.365,19</b>	<b>108.154.364,00</b>

## 6.1.5. Sonderpostenspiegel

Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR				EUR
SoPo aus Zuwendungen	72.593.141,06	4.412.148,48	3.646.162,00	0,00	73.359.127,54
SoPo aus Beiträgen	41.051.963,23	505.359,59	1.623.771,78	0,00	39.933.551,04
SoPo aus Gebührenaussgleich	1.464.404,47	1.100.706,29	693.315,12	0,00	1.871.795,64
SoPo - Stiftungen	11.250.197,26	0,00	4.780,59	0,00	11.245.416,67
Sonstige SoPo	237.244,48	8.875,35	2.118,81	1.718,59	242.282,43
<b>Summe</b>	<b>126.596.950,50</b>	<b>6.027.089,71</b>	<b>5.970.148,30</b>	<b>1.718,59</b>	<b>126.652.173,32</b>

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2017 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>108.197.819,78</b>	<b>15.886.377,63</b>	<b>38.288.351,87</b>	<b>54.023.090,28</b>	<b>112.810.226,60</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	822.062,00	0,00	822.062,00	0,00	817.841,14
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)	107.375.757,78	15.886.377,63	37.466.289,87	54.023.090,28	111.992.385,46
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)</b>	<b>2.641.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.191,73</b>	<b>16.432.430,73</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kredit aufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	<b>4.853.520,27</b>	<b>4.853.520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.220,52</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.356.440,22</b>	<b>1.356.440,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.343,84</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.550.627,35</b>	<b>2.550.627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.973,70</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.670.331,25</b>	<b>4.670.331,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.558,09</b>
<b>Summe</b>	<b>124.269.930,60</b>	<b>29.317.296,72</b>	<b>38.288.351,87</b>	<b>56.664.282,01</b>	<b>148.935.753,48</b>

### Nachrichtlich anzugeben:

Ausfallbürgschaft Stadtwerke Wesel GmbH	7.170.583,00				8.025.647,00
Ausfallbürgschaft Städtische Bäder Wesel GmbH	693.410,00				774.990,00
Ausfallbürgschaft Historischer Schienenverkehr Wesel e.V.	36.000,00				36.000,00
Ausfallbürgschaft DeltaPort GmbH & Co. KG	414.000,00				293.712,00

\*) Die Gesamtbeträge zum 31.12.2018 und in der Spalte Vorjahr setzen sich aus dem Gesamtschuldenstand und den offenen Verbindlichkeiten zum Jahreswechsel (abzugrenzende Zinsen) zusammen.

### **6.1.6. Ausstehende Beiträge**

Bis zum 31.12.2018 wurden folgende Straßen fertiggestellt:

- Brandstraße/Windstege
- Kreuzstraße
- Penningstraße

Für diese Maßnahmen ist mit einer Beitragsforderung von ca. 619.200,00 € zu rechnen.

### **6.1.7. Bestehende Haftungsverhältnisse**

#### **Bürgschaften**

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Wesel liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften in Höhe von 8.314 T€ zum 31.12.2018 teilt sich wie folgt auf:

Der Stadtwerke Wesel GmbH wurden für fünf Darlehen mit Restkapital in Höhe von 7.171 T€ Ausfallbürgschaften gegeben, für die die Stadtwerke Wesel GmbH Avalprovision in Höhe von 0,45 % zahlt.

Für die Städtische Bäder Wesel GmbH besteht eine Ausfallbürgschaft ohne Zahlung einer Avalprovision für ein zum 31.12.2018 bestehendes Darlehen in Höhe von 693 T€.

Im Jahre 2007 wurde vom Rat eine Ausfallbürgschaft für die Bereitstellung einer Zuwendung an den Verein Historischer Schienenverkehr Wesel e.V. durch die NRW-Stiftung beschlossen. Im Jahr 2018 besteht noch eine Restschuld in Höhe von 36 T€.

#### **Miet-/Leasingverträge**

Verpflichtungen aus Miet-/Leasingverträgen bestehen für Kopierer mit jährlichen Raten in Höhe von 11.674,18 € für die dezentralen Kopiersysteme und 7.041,48 € für die zentralen Kopiersysteme.

## 6.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2018

Zur Ergebnisrechnung (siehe Seite 6) erfolgen zunächst allgemeine Erläuterungen, dann Darstellungen zu den einzelnen Posten und unter „7.1 Lagebericht / Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt“ ein Überblick über die wichtigsten Abweichungen zum Planansatz.

### **Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung**

#### **Ordentliche Erträge**

##### Steuern und allgemeine Abgaben

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gewerbesteuer	43.007.131,16 €	39.860.916,90 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.242.124,44 €	27.334.369,87 €
Grundsteuer A	122.517,68 €	127.219,60 €
Grundsteuer B	10.194.501,17 €	10.557.044,55 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.743.429,97 €	5.647.438,38 €
Familienleistungsausgleich	2.521.785,03 €	2.531.466,82 €
Vergnügungssteuer	887.111,83 €	1.004.786,62 €
Hundesteuer	486.023,55 €	509.760,99 €
	<b>88.204.624,83 €</b>	<b>87.573.003,73 €</b>

##### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie den sonstigen öffentlichen Bereichen. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Allgemeine Umlagen nennt man solche Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schlüsselzuweisungen des Landes	28.611.095,00 €	23.034.795,00 €
Allg. Zuweisungen vom Land	1.831.990,00 €	1.807.804,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	16.355.767,39 €	18.144.009,58 €
Weitere Zuweisungen und allg. Umlagen	81.592,11 €	142.386,54 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.515.297,46 €	3.646.162,00 €
	<b>51.395.741,96 €</b>	<b>46.775.157,12 €</b>

## Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ersatz v. Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	519.819,36 €	429.365,79 €
Ersatz v. Sozialleistungen in Einrichtungen	694.200,23 €	775.578,53 €
Erstattung nach dem Einheitslastengesetz	848.386,35 €	1.150.697,62 €
Erträge aus der Aufl. PRAP Landesförderung von Kitas	139.647,40 €	135.567,40 €
Erträge aus Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“	1.432.430,73 €	1.208.761,00 €
Weitere sonstige Transfererträge *1	4.442.195,88 €	1.486.865,02 €
	<b>8.076.679,95 €</b>	<b>5.186.835,36 €</b>

\*1 Die Erhöhung des Ertrages vom Land in 2017 ergibt sich aus Erstattungsansprüchen für Vorjahre aus dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenausgleichsgesetz.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren für Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verwaltungsgebühren	1.308.028,93 €	1.490.857,92 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.286.304,82 €	27.182.397,23 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.612.978,22 €	1.769.429,63 €
	<b>30.207.311,97 €</b>	<b>30.442.302,78 €</b>

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mieten und Pachten	1.581.396,47 €	1.574.248,63 €
Erbbauszinsen	108.374,55 €	113.428,26 €
Verkäufe (Umlaufvermögen)	18.501,59 €	31.348,86 €
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	782.570,81 €	831.153,24 €
	<b>2.490.843,42 €</b>	<b>2.550.358,99 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen aufzuführen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen des Landes *2	873.676,73 €	1.700.887,82 €
Erstattungen von Gemeinden	1.361.354,04 €	1.322.016,89 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.121.538,88 €	986.546,94 €
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.944,01 €	1.391.160,04 €
	<b>5.007.513,66 €</b>	<b>5.400.611,69 €</b>

\*2 Die Erhöhung des Ertrages ergibt sich aus Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

### Sonstige ordentliche Erträge

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Konzessionsabgaben	3.126.512,93 €	3.100.545,30 €
Verwarn- und Bußgelder	1.343.061,18 €	1.228.099,63 €
Zwangsgelder	56.669,52 €	23.491,31 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	302.506,55 €	242.747,70 €
Erträge aus Anlagenverkäufen	645.300,85 €	425.522,99 €
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	469.204,37 €	575.722,32 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	3.106.844,46 €	2.231.800,19 €
Neubewertung Forderungen (s. auch sonst. ordentl. Aufwendungen)	1.072.799,63 €	596.849,10 €
Zinsen	6.187,30 €	2.829,50 €
Übrige sonstige ordentliche Erträge	709.554,71 €	894.563,42 €
Ertrag aus Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-1.009.823,29 €	-122.316,11 €
	<b>9.828.818,21 €</b>	<b>9.198.855,35 €</b>

### Aktivierete Eigenleistungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	141.621,07 €	87.453,42 €

### Finanzerträge

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	25.218,65 €	28.392,69 €
Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderr.	7.145,64 €	7.145,64 €
Zinserträge von Kreditinstituten	4.580,55 €	2.111,64 €
Zinsertrag inländischer Bereich	4.281,93 €	3.829,56 €
Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen	263.535,00 €	285.000,13 €
	<b>304.761,77 €</b>	<b>326.479,66 €</b>

### Ordentliche Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bezüge Beamte u. tariflich Beschäftigte	23.214.117,54 €	23.884.044,55 €
Versorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten	1.141.851,11 €	1.202.388,80 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.932.036,58 €	3.098.182,37 €
Beihilfen für Beschäftigte	520.791,70 €	384.176,68 €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	3.889.411,00 €	4.554.751,46 €
	<b>31.698.207,93 €</b>	<b>33.123.543,86 €</b>

#### Versorgungsaufwendungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Beiträge zur Versorgungskasse	2.082.070,00 €	3.075.167,00 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	560.513,83 €	525.317,44 €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	3.138.418,00 €	2.309.509,00 €
	<b>5.781.001,83 €</b>	<b>5.909.993,44 €</b>

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.396.198,28 €	9.438.834,76 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.794.432,13 €	4.076.238,33 €
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	275.987,83 €	228.873,97 €
Haltung und Unterhaltung von Fahrzeugen	320.497,89 €	329.816,58 €
Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.212,84 €	189.773,39 €
Sonst. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.771.217,40 €	15.673.893,74 €
Erstattungen an das Land	72.852,68 €	112.738,67 €
Erstattungen an Gemeinden	33.752,24 €	133,70 €
Erstattungen Unternehmen/Beteiligungen	6.125.332,79 €	6.135.710,10 €
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	103.637,61 €	70.517,50 €
	<b>36.117.121,69 €</b>	<b>36.256.530,74 €</b>

## Transferaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfererträge ausgewiesen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	19.035.154,22 €	21.944.986,96 €
Gewerbesteuerumlage	3.390.875,77 €	2.902.309,02 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	3.245.552,55 €	2.761.339,70 €
Soziale Leistungen	21.466.642,12 €	20.903.941,67 €
Kreisumlage/Krankenhausumlage	40.065.059,00 €	39.492.929,00 €
Finanzierungsbeteiligung an Sozialhilfeleistungen d. Kreises Wesel	22.029,03 €	16.690,24 €
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.991,40 €	475.008,52 €
	<b>87.749.304,09 €</b>	<b>88.497.205,11 €</b>

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.149.212,54 €	1.150.643,32 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	695.485,68 €	738.997,87 €
Fraktionszuwendungen	149.943,66 €	154.927,98 €
Steuern und Abgaben, Versicherungsbeiträge *	1.313.502,76 €	805.881,98 €
Geschäftsaufwendungen	924.283,71 €	895.472,53 €
Aufwendungen aus Anlagenabgängen	850.086,60 €	188.074,26 €
Wertveränderungen beim Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	153.809,79 €	273,00 €
Wertberichtigung der Forderungen	1.668.500,17 €	1.608.430,07 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.048,34 €	616.615,62 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228.038,58 €	2.362.877,93 €
Aufwand aus Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-905.591,58 €	-273,00 €
	<b>9.822.320,25 €</b>	<b>8.521.921,56 €</b>

\* Bildung von Rückstellungen für Steuernachzahlungen in 2017.

## Bilanzielle Abschreibungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	10.419.782,05 €	10.492.075,01 €
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	427.266,33 €	200.532,70 €
	<b>10.847.048,38 €</b>	<b>10.692.607,71 €</b>

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zinsaufwendungen an das Land	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.298.349,01 €	2.338.463,18 €
Erstattungszinsen	166.734,00 €	280.257,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen *	159.504,69 €	7.145,64 €
	<b>2.624.587,70 €</b>	<b>2.625.865,82 €</b>

\* Bildung von Rückstellungen für Zinsnachzahlungen in 2017.

## 6.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018

Zur Finanzrechnung (siehe Seite 7) erfolgen zunächst allgemeine Erläuterungen, dann Darstellungen zu den einzelnen Posten und unter „7.1 Lagebericht / Finanzrechnung für den Gesamthaushalt“ ein Überblick über die wichtigsten Abweichungen zum Planansatz.

### **Einzelerläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung**

#### Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Sie finden daher bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheide, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

#### Steuern und allgemeine Abgaben

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gewerbsteuer	43.877.379,35 €	37.119.761,44 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.041.415,89 €	27.252.935,61 €
Grundsteuer A	126.920,34 €	130.444,32 €
Grundsteuer B	10.068.745,30 €	10.435.437,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.791.247,14 €	5.684.168,14 €
Familienleistungsausgleich	2.521.785,03 €	2.531.466,82 €
Vergnügungssteuer	933.205,85 €	886.470,84 €
Hundesteuer	474.646,77 €	501.147,95 €
	<b>88.835.345,67 €</b>	<b>84.541.832,12 €</b>

#### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden sowie den sonstigen öffentlichen Bereichen. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an die unternehmerischen und übrigen Bereiche und umgekehrt.

Allgemeine Umlagen nennt man solche Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schlüsselzuweisungen des Landes	28.611.095,00 €	23.034.795,00 €
Allg. Zuweisungen vom Land	1.831.990,00 €	1.807.804,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	17.155.687,69 €	16.471.031,30 €
Weitere Zuweisungen und allg. Umlagen	84.592,11 €	142.386,54 €
	<b>47.683.364,80 €</b>	<b>41.456.016,84 €</b>

## Sonstige Transfereinzahlungen

Hier sind der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	551.353,64 €	519.752,54 €
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	656.852,79 €	811.010,95 €
Erstattung nach dem Einheitslastengesetz *1	2.593.424,69 €	1.150.697,62 €
Weitere sonstige Transfereinzahlungen *2	3.523.070,50 €	2.776.616,22 €
	<b>7.324.701,62 €</b>	<b>5.258.077,33 €</b>

\*1 Der Mehreinzahlung in 2017 ergibt sich aus Rückerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland durch die Auflösung von Rückstellungen, die der Landschaftsverband wegen der unklaren Kostenzuständigkeit bzgl. des Aufwandes für Integrationshelfer in Schulen und Kitas gebildet hatte.

\*2 Die Erhöhung der Einzahlung vom Land in 2017 ergibt sich aus Erstattungsansprüchen für Vorjahre aus dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenausgleichsgesetz. Zusätzlich erfolgten Erstattungen von familienersetzenden Hilfen für unbegleitete Flüchtlinge durch den Landschaftsverband Rheinland.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren für Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verwaltungsgebühren	1.323.169,70 €	1.477.429,10 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.910.632,41 €	25.845.433,70 €
	<b>26.233.802,11 €</b>	<b>27.322.862,80 €</b>

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mieten und Pachten	1.615.139,43 €	1.569.966,68 €
Erbbauzinsen	112.341,45 €	112.415,76 €
Verkäufe	25.729,82 €	32.490,87 €
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte	769.319,99 €	748.681,99 €
	<b>2.522.530,69 €</b>	<b>2.463.555,30 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen aufzuführen:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstattungen des Landes *3	960.476,73 €	1.700.887,82 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.239.211,10 €	1.233.750,33 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.101.510,17 €	1.000.613,96 €
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.379,37 €	1.924.348,46 €
	<b>4.676.577,37 €</b>	<b>5.859.600,57 €</b>

\*3 Die Erhöhung der Einzahlung vom Land ergibt sich aus Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

### Sonstige Einzahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Konzessionsabgaben	3.126.512,93 €	3.012.749,25 €
Verwarn- und Bußgelder	1.297.916,13 €	1.214.219,17 €
Zwangsgelder	6.514,32 €	4.606,48 €
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	238.484,54 €	274.149,11 €
Durchlaufende Gelder*	12.527.851,67 €	10.617.039,84 €
Einzahlungen sonstige Verwaltungstätigkeit	526.707,26 €	633.938,09 €
Zinsen	443.793,97 €	556.392,69 €
	<b>18.167.780,82 €</b>	<b>16.313.094,63 €</b>

\* Die Änderung der durchlaufenden Gelder sind als Saldo in der Finanzrechnung unter der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ erfasst.

### Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zinseinzahlungen	33.242,56 €	39.453,41 €
Ausschüttungen von Beteiligungen	261.407,96 €	227.139,16 €
	<b>294.650,52 €</b>	<b>266.592,57 €</b>

### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

#### Personalauszahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bezüge der Beamten	8.329.764,54 €	8.441.904,00 €
Bezüge der tarifl. Beschäftigten	14.501.139,45 €	15.241.872,77 €
Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.141.788,32 €	1.203.242,21 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.932.036,58 €	3.098.182,37 €
Beihilfen Beschäftigte	519.133,91 €	376.545,42 €
	<b>27.423.862,80 €</b>	<b>28.361.746,77 €</b>

#### Versorgungsauszahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Beiträge zur Versorgungskasse	3.074.178,00 €	3.627.758,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	731.273,98 €	634.078,38 €
	<b>3.805.451,98 €</b>	<b>4.261.836,38 €</b>

## Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.844.504,14 €	9.606.196,58 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.441.559,47 €	3.436.710,00 €
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	280.621,82 €	217.223,39 €
Haltung und Unterhaltung von Fahrzeugen	325.618,89 €	301.060,70 €
Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	277.700,90 €	251.271,11 €
Leistungsentgelte an den ASG	5.352.221,00 €	5.352.221,00 €
Sonst. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048.451,05 €	9.934.170,14 €
Erstattungen an das Land	70.412,88 €	95.626,62 €
Erstattungen an Gemeinden	33.618,54 €	0,00 €
Erstattungen Unternehmen/Beteiligungen	6.085.532,90 €	6.183.601,61 €
Erstattung an sonstige Dritte	105.287,16 €	103.637,61 €
Schwebeposten Erstattungen	177.652,49 €	-50.663,84 €
	<b>35.043.181,24 €</b>	<b>35.431.054,92 €</b>

## Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zinszahlungen an Banken (Buchkredite)	2.290.588,80 €	2.374.689,15 €
Zinszahlungen an Banken (Liquiditätskredite)	1.943,36 €	1.305,65 €
Zinszahlungen an Zweckverbände und Sonderrechnungen	7.190,87 €	7.145,64 €
Zinszahlungen an das Land	0,00 €	0,00 €
Erstattungszinsen	301.130,00 €	298.997,00 €
Sonstige Finanzauszahlungen	65.827,15 €	80.531,90 €
	<b>2.666.680,18 €</b>	<b>2.762.669,34 €</b>

## Transferauszahlungen

Hier sind die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aufgeführt.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kreisumlage	34.128.966,00 €	43.586.271,00 €
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	19.068.353,76 €	20.651.871,43 €
Gewerbesteuerumlage	3.399.684,64 €	2.902.309,02 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	3.415.058,56 €	2.761.339,70 €
Soziale Leistungen	20.970.779,43 €	20.463.868,59 €
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	931.691,33 €	1.294.451,78 €
	<b>81.914.533,72€</b>	<b>91.660.111,52 €</b>

### Sonstige Auszahlungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.137.893,65 €	1.136.617,76 €
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten	688.105,17 €	729.349,05 €
Fraktionszuwendungen	146.230,56 €	147.349,05 €
Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle *1	744.018,59 €	1.232.253,21 €
Geschäftsauszahlungen	921.666,84 €	905.796,35 €
Durchlaufende Gelder*	11.269.486,37 €	11.489.582,21 €
Weitere sonstige Auszahlungen	462.260,50 €	343.996,18 €
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	577.528,91 €	623.236,99 €
	<b>15.947.190,59 €</b>	<b>16.608.187,84 €</b>

\* Die Änderung der durchlaufenden Gelder ist als Saldo in der Finanzrechnung unter der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ erfasst.

\*1 Die Erhöhung der Auszahlung ergibt sich aus Steuernachzahlungen.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

<u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- Investitionszuweisungen vom Land	3.697.418,27 €	3.728.501,08 €
- Investitionszuweisungen von Sonstigen	106.639,57 €	109.573,09 €
	<b>3.804.057,84 €</b>	<b>3.838.074,17 €</b>

<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- Veräußerung Grundstücke und Gebäude	2.167.482,73 €	1.799.425,08 €
- Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	17.133,33 €	12.819,68 €
	<b>2.184.616,06 €</b>	<b>1.812.244,76 €</b>

<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</u>	87.604,23 €	0,00 €
---	-------------	--------

<u>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</u>	1.220.572,50 €	903.356,17 €
---	----------------	--------------

<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
- Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	2.295.184,48 €	1.817.417,04 €
- Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	13.645,52 €	15.699,00 €
	<b>2.308.830,00 €</b>	<b>1.833.116,04 €</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	877.182,37 €	1.440.002,33 €
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	8.319.428,36 €	7.437.509,22 €
<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	1.443.153,97 €	2.880.711,70 €
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</u>		
- Auszahlung Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00 €	150.000,00 €
- Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.600.600,00 €	0,00 €
	<b>1.725.600,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<u>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Allgemeine Investitionszuweisungen an Dritte)</u>	550.000,00 €	105.000,00 €
<u>Sonstige Investitionsauszahlungen (Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen)</u>	0,00 €	0,00 €

### Finanzierungstätigkeit

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<u>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</u>		
- Aufnahme von Darlehen für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	3.882.623,10 €	9.595.752,58 €
- Aufnahme inv. Darlehen „Gute Schule 2020“	20.748,27 €	244.418,00 €
- Rückflüsse aus Darlehen	4.500,00 €	44,20 €
	<b>3.907.871,37 €</b>	<b>9.840.214,78 €</b>
<u>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“	25.000.000,00 €	18.000.000,00 €
- Aufnahme v. Krediten „Gute Schule 2020“	1.432.430,73 €	1.208.761,00 €
	<b>26.432.430,73 €</b>	<b>19.208.761,00 €</b>

<u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- Tilgung von Darlehen für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	8.453.693,26 €	14.452.850,17 €
- Gewährung von Darlehen (Cash-Pool Städtische Bäder Wesel GmbH und Stiftungen)	2.183.544,95 €	2.066.416,47 €
	<b>10.637.238,21 €</b>	<b>16.519.266,64 €</b>
<u>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	25.000.000,00 €	33.000.000,00 €

## **6.4. Erläuterungen zum Planablauf**

### **6.4.1. Üpl. und apl. Auszahlungen und Aufwendungen**

Die Möglichkeit der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen (üpl./apl.) Aufwendungen und Auszahlungen dienen einer flexibleren Haushaltsführung.

Der vorgegebene Ansatz eines Produktsachkontos kann mit Hilfe einer üpl. Aufwendung oder Auszahlung unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise innerhalb des Haushaltsjahres überschritten werden.

Eine noch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme kann als apl. Aufwendung oder Auszahlung noch im laufenden Haushaltsjahr Berücksichtigung finden. Voraussetzung für die vorgenannten Aufwendungen und Auszahlungen ist jedoch immer deren Unaufschiebbarkeit sowie Unabweisbarkeit.

Die Mittel können im besonderen Verfahren gem. § 83 GO NRW vom Kämmerer zur Verfügung gestellt werden.

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2018 bedürfen diejenigen üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen, die 1 v. T. der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsjahres im Einzelnen überschreiten, der vorherigen Zustimmung des Rates.

Daraus ergeben sich folgende Beträge:

- für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen für konsumtive Zwecke  
1 v. T. von 184.163.648 € = 184.164 €
- für üpl./apl. Auszahlungen im investiven Bereich  
1 v. T. von 176.875.003 € = 176.875 €

Vom Kämmerer sind 2018 üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 4.248.730,88 € genehmigt worden. Insgesamt wurden 86 Genehmigungen erteilt.

Dem Rat sind in seiner Sitzung am 21.05.2019 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 2. Halbs. GO NRW die üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zur Kenntnis gegeben worden.

Werden die in 2018 genehmigten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen von insgesamt 4,3 Mio. € ins Verhältnis zu den geplanten Gesamtauszahlungen in Höhe von 209,5 Mio. € gesetzt, so ergibt sich eine Abweichung von 2,05 % (Vorjahr 1,72 %).

Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, Haushaltsüberschreitungen so gering wie möglich zu halten.

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018

	<b>konsumtiv</b>	<b>investiv</b>	<b>Summe</b>
Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen	1.948.659,43 €	2.300.071,45 €	4.248.730,88 €

Die Deckung der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt wie folgt:

	<b>konsumtiv</b>	<b>investiv</b>	<b>Summe</b>
Mehrerträge, konsumtiv	1.253.285,71 €	0,00 €	1.253.285,71 €
Mehreinzahlungen, investiv	0,00 €	15.269,14 €	15.269,14 €
Minderaufwand, konsumtiv	695.373,72 €	1.462.225,57 €	2.157.599,29 €
Minderauszahlungen, investiv	0,00 €	822.576,74 €	822.576,74 €
Gesamtdeckung gem. § 20 GemHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>1.948.659,43 €</b>	<b>2.300.071,45 €</b>	<b>4.248.730,88 €</b>

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

	<b>konsumtiv</b>	<b>investiv</b>	<b>Summe</b>
Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen	10.933.235,53 €	0,00 €	10.933.235,53 €

Aufgrund von Jahresabschlussbuchungen werden regelmäßig üpl./apl.-Genehmigungen notwendig, die dem Rat mit der Einbringung des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

In der Summe der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses sind u. a. folgende Posten enthalten:

Im Personalbudget (Personal- und Versorgungsaufwendungen) wurden zusätzlich 6.881.506,00 € benötigt. Es sind Mehraufwendungen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen entstanden. Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen waren 410.000,00 € notwendig. Weiterhin entstand ein Mehrbedarf bei der Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von 1.956.821,93 €. Für die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich waren 451.384,03 € erforderlich.

## Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2018

Der Kämmerer erteilte eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Atemschutzprüfstandes in Höhe von 25.000,00 € sowie die Sanierung des Parkdeck Martini in Höhe von 720.000,00 €.

Diese wurden durch die Minderinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen zur Beschaffung eines Gerätewagens (25.000,00 €) und der Baumaßnahme Kita Hessenweg (720.000,00 €) gedeckt.

## 6.4.2. Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

### Ermächtigungsübertragungen bei konsumtiven Konten

<b>PSP-Element/ Auftrag</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertragungsbetrag</b>
<b><u>Sonderbereich</u></b>			
1.100.01.01.04	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00 €
1.100.01.01.01	54319013	Sach- und Veranstaltungskosten Integrationsrat	536,62 €
L01030100003	54123000	Fachbereichsübergreifende Fortbildungen	12.262,91 €
<b>Summe</b>			<b>14.399,53 €</b>

<b><u>Fachbereich 1</u></b>			
L09010100014	53170000	Fassadenprogramm	237.314,89 €
L09010100007	53150000	Zitadellenquartier II. BA	80.000,00 €
L09010200006	54120003	Dienstkleidung	87,94 €
L09010100023	52910000	Erstellung eines Gestaltungshandbuches	35.000,00 €
L09010200005	52910000	Planungskosten Lippemündungsraum	135.640,19 €
L09010200004	52910000	Dienstleistungen Stadtplanung	145.230,29 €
L09010100015	52910000	Ortsentwicklung Büderich u. Ginderich	23.878,47 €
L12010100026	52910000	Straßenbeleuchtung Am Fänger	1.200,00 €
L12010100015	52910000	Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	10.000,00 €
L12010299905	52160000	Brücken, punktuelle Maßnahmen	211.618,66 €
L09010100011	52910000	Modernisierungsberatung Fassaden	74.776,91 €
L09010100012	52910000	Stadtplanung	204.324,00 €
L12010100066	52910000	Sonst. Dienstleist.	39.445,41 €
<b>Summe</b>			<b>1.198.516,76 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 2</b>			
L01070300016	52150000	Unterhaltungsmaßnahme Centrum	27.444,38 €
L01070500013	52150000	Unterhaltungsmaßnahme Polderdorfschule Büberich	82.381,48 €
L01070300020	52150000	Unterhaltungsmaßnahme Hansaringschule und Turnhalle	11.035,94 €
L01070500015	52150000	Unterhaltungsmaßnahme Grundschule Theodor-Heuss	81.450,53 €
1.100.01.07.05	54120003	Dienstkleidung	3.839,44 €
1.100.01.07.02	52159350	Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen	12.700,50 €
1.100.01.07.02	52159300	Architekten- und Ingenieursleistungen	8.985,50 €
L01070500023	52150000	Unterhaltungsmaßnahme Grundschule Fusternberg	14.907,56 €
L01070500031	52150000	Unterhaltung Gesamtschule	311.945,15 €
1.100.01.07.05	52150000	Instandhaltung der Grundstücke	59.114,54 €
1.100.01.07.05	52159050	Allgemeine Sanierung und Instandhaltung	32.206,45 €
L01070600018	52150000	U. Gr./b. Anl., Jug.-zentr. KARO	245,70 €
L01070500027	52150000	Unterhaltungsmaßnahme KDG/RS Konrad-Duden	36.480,21 €
L01070500029	52150000	Unterhaltungsmaß. Konrad-Duden-Gym.	105.980,25 €
L01070500021	52150000	Unterhaltungsmaßnahme GS Innenstadt	144.383,33 €
L01070500025	52150000	Unterhaltungsmaßnahme RS Konrad- Duden C.	9.704,09 €
L01070500038	52150000	Unterhaltungsmaß. TH GGS Innenstadt	14.941,25 €
L01070500036	52150000	Unterhaltungsmaß. TH GGS Am Buttendick	59.675,19 €
L01070500012	52150000	Unterhaltungsmaßnahmen GGS Bislich	55.494,52 €
L01070500016	52150000	Unterhaltungsmaßnahme GGS Konrad- Duden	605,50 €
L01070500022	52150000	Unterhaltungsmaßnahme GGS Am Quadenweg	5.080,77 €
L01070300014	52150000	Unterh. Grundst./b. Anlagen Rathaus	64.954,78 €
<b>Summe</b>			<b>1.143.557,06 €</b>

<b>Fachbereich 3</b>			
L01020200007	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00 €
L01020200002	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.992,00 €
1.100.01.02.02	52150000	Inst. Grst/baul. Anlag	15.000,00 €
1.100.01.05.01	54319016	Gerichtskosten u.ä.	7.143,64 €
<b>Summe</b>			<b>62.135,64 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Kultur- einrichtungen</b>			
1.100.04.02.01	54120003	Dienstkleidung	330,05 €
1.100.04.01.01	52910051	Durchf. von Ausstellungen	1.520,31 €
L04010100031	52150000	Sanierung Brisürenkasematte	95.000,00 €
1.100.04.01.01	52410003	Betriebsaufwand Stadtmuseum in der Zitadelle	627,65 €
1.100.04.06.01	52550006	Kosten für stadtgeschichtli. Druckschriften	993,10 €
1.100.04.03.01	52554000	Schulausstattung	379,85 €
1.100.04.02.01	52910017	Sozialabgaben gemäß Künstlersozialversicherung	4.000,00 €
		<b>Summe</b>	<b>102.850,96 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 5</b>			
L06010100009	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.434,48 €
L06020100023	54210000	Ferienaktionsprogramm Vevo	880,24 €
L06020100023	52810000	Ferienaktionsprogramm Vevo	1.704,30 €
L06010100011	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	41.315,99 €
L06010100014	54120002	Ausbildung (Erzieher/innen)	6.500,00 €
L06020100021	52910000	Nachhilfe Karo	30,00 €
L06010100008	52150000	Kita-Gebäude Büderich Regenbogenh. Umbau	89.196,76 €
L03030100034	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	160.000,00 €
1.100.08.01.01	52558000	Unterhaltung der Einrichtung	27.556,25 €
L08010100008	52910000	Sportentwicklungsplanung	9.152,18 €
L03010100075	52150000	GGs Innenstadt Herstellung Küchenbereich	15.502,05 €
L03010100028	52150000	Brandschutzmaßnahme GGS Buttendick	25.000,00 €
L03010100029	52150000	GGs Konrad-Duden Umbaumaßnahme / Raumkonzept	131.090,93 €
L03010100066	52150000	GGs Büderich Umbau HMW	17.732,81 €
L03090100001	52910000	Schulentwicklungsplanung	13.276,45 €
1.100.03.04.01	52554000	Schulausstattung	1.289,96 €
L03080100001	53390000	Fonds Wesel für Kinder Vevo	37.281,68 €
L03050100002	52150000	IT-Bedarf Gesamtschulen	11.068,05 €
L03040100002	52150000	IT-Bedarf Gymnasien	7.109,00 €
1.100.03.01.01	52710000	Lernmittel-Grundschule	1.646,71 €
1.100.03.09.01	52159050	Allgemeine Sanierung und Instandhaltung	12.000,00 €
L08020100006	53180000	Weiterleitung von Sparkassenmitteln	410,00 €
L08010100006	52410000	Bewirtschaftung Auesee	2.500,00 €
L08020100004	53910000	Fonds für herausragende Vereinsarbeit	17.222,00 €
L08010100006	52550000	Unterhaltung des sonstigen Vermögens Auesee	12.974,02 €
L08020100001	53180000	Zuweisung Sportvereine	1.263,12 €
L08020100003	52910000	Sportveranstaltungen	2.856,00 €
L03030100027	54319018	Sächliche Ausgaben Konrad-Duden-Realschule	11.703,91 €
L03040100030	54319018	Sächliche Ausgaben Konrad-Duden-Gymnasium	14.273,11 €
L03030100028	54319018	Sächliche Ausgaben Realschule Mitte	68,62 €
L03020100030	54319018	Sächliche Ausgaben Hauptschule Mitte	6.583,63 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
L03010100060	54319018	Sächliche Ausgaben GG Büderich	5,35 €
L03010100058	54319018	Sächliche Ausgaben GG Blumenkamp	250,59 €
L03010100057	54319018	Sächliche Ausgaben GG Buttendick	1.745,44 €
L03010100056	54319018	Sächliche Ausgaben GG Fusternberg	313,20 €
L03010100055	54319018	Sächliche Ausgaben GG Quadenweg	341,20 €
L03010100054	54319018	Sächliche Ausgaben GG Konrad-Duden	39,42 €
L03010100052	54319018	Sächliche Ausgaben GG Innenstadt	1.044,69 €
L03010100048	54319018	Sächliche Ausgaben GG Flüren	792,41 €
L03010100049	54319018	Sächliche Ausgaben GG Feldmark	1.231,00 €
<b>Summe</b>			<b>692.385,55 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 6</b>			
L05040100001	53310000	Begl. Hilfen im Arbeitsleben (Vwg)	37.564,97 €
1.100.05.08.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke	144.296,06 €
1.100.05.08.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.041,43 €
1.100.05.08.02	54220000	Mieten und Pachten	126.373,03 €
1.100.05.03.01	53390002	Unterkunftskosten	1.161.358,92 €
1.100.05.03.01	53390035	Leistungen gemäß §3 AsylbLG	1.165.787,36 €
1.100.05.03.01	53310003	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft	608.623,53 €
<b>Summe</b>			<b>3.281.045,30 €</b>

<b>Fachbereich 7</b>			
L02040100002	52150000	Umbau Foyer Rathaus	2.526,58 €
<b>Summe</b>			<b>2.526,58 €</b>

<b>Fachbereich 8</b>			
L02070100002	54210000	Freiwillige Feuerwehr	2.225,66 €
1.100.02.07.01	54120002	Ausbildung	1.350,00 €
<b>Summe</b>			<b>3.575,66 €</b>

**Summe aller Fachbereiche            6.500.993,04 €**

## Ermächtigungsübertragungen bei investiven Konten

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 1</b>			
7.190018.700.200	78520000	Am Wasserwerk, l.d.Luft/Privatfläche	100.000,00 €
7.190040.700.200	78520000	Brandstraße	114.923,95 €
7.190078.700.200	78520000	Papenweg	10.000,00 €
7.190030.700.200	78520000	Am Fänger	4.565,88 €
7.110012.700	78310000	Wegeleitsystem	83.400,00 €
7.110014.700	78320000	Wegeleitsystem Buderich	25.000,00 €
7.110011.700.500	78530000	Rheinpromenade Neugestaltung	10.001,00 €
7.190164.700.200	78520000	Hagelkreuzweg BPL 222	40.000,00 €
7.190019.700.200	78520000	Lippemündungsraum/Radweg	228.134,50 €
7.190191.700.200	78520000	Aaper Weg/In der Luft/BPL.139	15.000,00 €
7.190002.700.200	78520000	Straßenbau Objektplanung	7.431,53 €
7.190020.700.200	78520000	Lippemündungsraum	155.000,00 €
7.190006.700.200	78520000	Weseler Straße (Buderich)	280.001,00 €
7.190084.700.200	78520000	Wohngebiet Am Schwan	582.827,35 €
7.210006.700.100	78210000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.211.505,38 €
7.190021.700.200	78520000	Otto-Brenner-Straße, Wohnpark Aueblick	137.734,53 €
7.190071.700.200	78520000	Wilhelm-Schneider-Str.	40.798,88 €
7.190074.700.400	78530000	Lichtsignalanlagen	11.413,63 €
7.110005.700.600	78310000	Beleuchtung Rheinbrücke	20.000,00 €
7.210005.700.100	78210000	Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	90.546,57 €
<b>Summe</b>			<b>6.168.284,20 €</b>

<b>Fachbereich 2</b>			
7.120010.700.400	78510000	Erweiterung von Verwaltungsgebäuden	1.174,41 €
7.220008.720	78320000	Inventar Verwaltung allgemein <410	2.356,20 €
7.220007.720	78320000	Inventar Fachbereich 2 <410	350,00 €
7.220007.700	78310000	Inventar Fachbereich 2 >410	2.911,00 €
7.220006.720	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410	400,00 €
7.220006.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410	33.512,31 €
7.120022.700.300	78530000	Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz	611,36 €
<b>Summe</b>			<b>41.315,28 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 3</b>			
7.230004.700	78310000	ADV-Hardware	426.964,57 €
7.230003.700	78310000	Beschaffung Telekommunikationseinr. >410	31.500,00 €
7.230003.720	78320000	Beschaffung Telekommunikationseinr. <410	1.000,00 €
7.230012.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	3.999,70 €
7.130022.700.200	78520000	Hagelkreuzweg, Bpl 222 SW-Kanal	11.138,77 €
7.130025.700.200	78520000	Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal	699.031,69 €
7.130026.700.200	78520000	Kaldenberg Kanal	1.070,01 €
7.130033.700.200	78520000	Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal	379.435,66 €
7.130036.700.200	78520000	Neustraße Kanal	916,91 €
7.130048.700.200	78520000	Werricher Straße Kanal	501.914,87 €
7.130056.700.200	78520000	Beethovenstraße, Kanal	260.001,00 €
7.130001.700.400	78520000	Betriebspunkt am Lippeglacis	212.066,39 €
7.130071.700.200	78520000	Kanalnetzerweiterung	30.181,52 €
7.130075.700.200	78520000	Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	1.718.408,71 €
7.130076.700.200	78520000	Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal	88.013,71 €
7.130077.700.200	78520000	Hessenweg, Betuwe, Kanal	108.688,76 €
7.130090.700.200	78520000	Bergacker, Kanal	1.854,07 €
7.130096.700.200	78520000	Abelstraße Kanal	233.477,47 €
7.130106.700.200	78520000	Holzweg Haupterschließung, Kanal	652.146,48 €
7.130110.700.200	78520000	Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW	436.131,00 €
7.130111.700.200	78520000	Sophienweg, Kanal	4.729,83 €
7.130148.700.200	78520000	Penningstraße, Kanal	20.800,00 €
7.130158.700.300	78520000	Wasserwerk I, Becken	119.353,47 €
7.130180.700.200	78520000	Holzweg, Bahnübergang, Verlegung	4.776,36 €
7.130185.700.200	78520000	Braunschweiger Straße, RW Kanal	19.284,45 €
7.130186.700.200	78520000	Fischertorstraße, Erneuerung MW- Kanal	107.201,58 €
7.130187.700.200	78520000	Marienstraße, SW-Kanal	70.458,89 €
7.130189.700.200	78520000	Am Wasserwerk, Kanal	440.000,00 €
7.130188.700.300	78520000	Am Blaufuß, SW/RW-Bauwerk	60.274,14 €
7.130193.700.200	78520000	Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	50.186,34 €
7.130194.700.200	78520000	Am Schwan, SW-Kanal	317.733,07 €
7.130195.700.200	78520000	Papenweg, SW-Kanal	28.648,52 €
7.130005.700.400	78530000	Pumpwerk Am Lippeglacis	98.932,61 €
7.130006.700.400	78530000	Pumpwerk An de Tent	137.489,79 €
7.130011.700.400	78530000	Pumpwerk Marienstraße	83.887,85 €
7.130012.700.400	78530000	Pumpwerk Reeser Landstraße	406.594,17 €
7.130115.700.400	78530000	Regenüberlaufbecken Kläranlage, Erneuerung	1.173.425,91 €
7.130183.700.400	78530000	Pumpwerk Maschinentchnik	100.852,93 €
7.130004.700.400	78530000	Kläranlagen	1.316.036,99 €
7.130004.700.400.16	78530000	Kläranlage, MT Hochwasserpumpwerk	374.850,00 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
7.130004.700.400.17	78530000	Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW	513.249,27 €
7.130004.700.400.24	78530000	Kläranlage, Optimierung Bio-P-Becken	898.792,19 €
<b>Summe</b>			<b>12.145.499,65 €</b>

<u>Kultur- einrichtungen</u>			
7.240.009.700	78310000	Neueinrichtung eines Kunstdepots	21.000,00 €
7.240.002.700	78310000	Einr. und Inventar Stadtbücherei > 410 €	461,67 €
7.240001.720	78320000	Erwerb Vermögen<410 €	238,00 €
7.240001.700	78310000	Erwerb Vermögen>410 €	720,31 €
<b>Summe</b>			<b>22.419,98 €</b>

<u>Fachbereich 5</u>			
7.150065.700.500	78530000	Spielplatz am Wasserturm – sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €
7.150066.700.500	78530000	Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring	9.054,64 €
7.150011.740.004	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse Kita	650.000,00 €
7.150003.700.300.05	78510000	Neubau KiTa Gabainstraße	90.055,50 €
7.250004.700	78310000	Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	9.105,15 €
7.250007.720	78320000	Schulsausstattung Realschulen < 410	455,00 €
7.250042.720	78320000	Inventar Integration/Inklusion	1.428,00 €
7.250014.720	78320000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	12.385,39 €
7.250014.700	78310000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	24.255,43 €
7.250020.720	78320000	Schulsausstattung Gesamtschule	2.372,00 €
7.150009.700.200	78520000	Sportanlage Bislich	1.009.322,76 €
7.150059.700.300	78510000	Neubau Aula Gesamtschule	346.482,65 €
7.250072.720	78320000	Inventar Sozialraumkonzept	1.470,84 €
7.250006.720	78320000	Inventar FB 5 < 410	5.853,00 €
7.250019.720	78320000	Schulsausstattung Gymnasien < 410	12.362,48 €
7.250048.700	78310000	Spielgeräte Grundschule	137.123,47 €
7.250015.720	78320000	Schulsausstattung Ganztagsgrundschule < 410	5.461,59 €
7.250015.700	78310000	Schulausst.Ganztagsgrundschule > 410	7.470,29 €
7.150085.700.300	78510000	AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7.150044.700.300	78510000	GGs Büderich, Ausbau Dachgeschoss	12.011,28 €

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
7.150086.700.500	78520000	Entwässerung KDR Schulhof	88.812,00 €
7.250012.720	78320000	IT-Bedarf Gesamtschule < 410 €	1.112,57 €
7.250008.700	78310000	IT-Bedarf Grundschulen > 410 €	61.500,57 €
7.250011.720	78320000	IT-Bedarf Gymnasien < 410 €	7.660,34 €
7.250012.700	78310000	IT-Bedarf Gesamtschule > 410 €	10.779,93 €
7.250008.720	78320000	IT-Bedarf Grundschulen < 410 €	98.408,18 €
7.250067.720	78320000	Ausstattung Mensa Realschule Wesel Mitte	420,65 €
7.150052.700.300	78510000	Rettungstürme Auesee	56.028,37 €
7.250043.700	78310000	Beregnungsanlage Flüren	20.000,00 €
7.250073.700.500	78530000	Stankett Flüren	25.000,00 €
7.150084.700.500	78530000	Gesamtschule, Außenanlage Tore	15.000,00 €
7.150051.700.500	78530000	Abrechnung ASG – Erstattung einer Leistung	12.966,43 €
<b>Summe</b>			<b>2.816.070,62 €</b>

<b>Fachbereich 6</b>			
7.160.002.700.200	78530000	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen, Fluchttreppe ÜWH	30.000,00 €
7.260.006.700	78310000	Alarmierungsanlage Herzogenring 34	67.006,82 €
<b>Summe</b>			<b>97.006,82 €</b>

<b>Fachbereich 7</b>			
7.270058.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	5.062,52 €
<b>Summe</b>			<b>5.062,52 €</b>

PSP-Element/ Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
<b>Fachbereich 8</b>			
7.270021.700	78310000	Beschaffung HLF 20/20	456.000,00 €
7.270035.700	78310000	Beschaffung LF20, Bäderich	418.000,00 €
7.270009.700	78310000	Ausstattung Rettungswesen > 410	1.009,26 €
7.270026.700	78310000	Beschaffung Rettungswagen	145.352,55 €
7.270042.700	78310000	Beschaffung NEF	91.077,15 €
7.270047.700	78310000	Beschaffung Krankentrage	7.273,67 €
7.270033.700	78310000	Beschaffung KdoW	100.000,00 €
7.270036.700	78310000	Ersatzbeschaffung ELW, Hauptwache	155.000,00 €
7.270005.700	78310000	Ausstattung Feuerwehr > 410	15.470,00 €
7.270.0006.700.400	78530000	Beschaffung von Sirenen	70.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.459.182,63 €</b>

**Summe aller Fachbereiche**

**22.754.841,70 €**

## 6.4.3. Kreditaufnahme

Gem. § 77 Abs. 3 GO NRW darf die Gemeinde Kredite nur subsidiär aufnehmen, also erst dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Durch Ratsbeschluss vom 12.12.2017 wurde der Gesamtbetrag der Kredite in der Haushaltssatzung zur Finanzierung von Investitionen auf 11.569.095 € festgesetzt. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen nicht zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine weiteren Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden in Höhe von 4.823.514 € getilgt, sodass per Saldo der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 106.923.921 € beim privaten Kreditmarkt gesunken ist.

Art der Kreditermächtigung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ermächtigungen aus Vorjahren	0	5.154.449	0	5.624.526	0
Haushaltsansatz	5.154.449	8.158.405	5.624.526	9.800.760	11.569.095
Kreditermächtigungen insgesamt	5.154.449	13.312.854	5.624.526	15.425.826	11.569.095
davon in Anspruch genommen	0	0	0	0	0
auf das nächste Jahr übertragen	5.154.449	0	5.624.526	0	10.115.916
Ordentliche Tilgungen	4.457.095	4.763.540	4.690.061	4.601.186	4.823.514
Schuldenstand bei Banken zum 31.12. *	128.713.724	120.773.516	116.083.454	111.503.017	106.923.921
Veränderung Kredite für Investitionen zum Vorjahr	-4.457.095	-7.940.208	-4.690.062	-4.580.437	-4.579.096

\* Schuldenstand inkl. Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für investive Maßnahmen.

## **6.5 Gebühren- und Stiftungsabschlüsse**

### **6.5.1. Abschlüsse der Gebührenhaushalte**

#### Märkte

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Märkte weist einen Fehlbetrag in Höhe von 210.517,44 € aus.

#### Grundstücksentwässerungsanlagen

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Grundstücksentwässerungsanlagen schließt mit einer Gebührenunterdeckung von 94.718,53 € ab.

#### Stadtentwässerung

Bei der Stadtentwässerung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.100.706,29 €.

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Es ist somit ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden, der in den Jahren der Gebührenunterdeckung ertragswirksam aufzulösen ist.

Bereits im Jahresabschluss 2015, 2016 und 2017 wurden Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet, diese werden jeweils zu einem Drittel in 2018 aufgelöst.

**Ermittlung des  
betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2018  
Produkt 11.02.01 – Stadtentwässerung**

Abgrenzungsrechnung				
Ifd. Nr.	Kosten und Erlöse	Ergebnisrechnung	Hinzurechnung/Aussonderung	betriebswirtschaftliches Ergebnis
		€	€	€
	1	2	3	4
I.	<u>Kosten</u>			
1.	Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Wesel GmbH	6.788.315,21	-289.155,48	6.499.159,73
2.	Personalkosten	86.535,92		86.535,92
3.	KFZ-Steuer und Versicherungen	875,56		875,56
4.	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.455,88		19.455,88
5.	Aufwandsers. Ifd. Verw.-tätigkeit Geschäftsführung	133,70		133,70
6.	Verbandsumlage an die LINEG	62.076,35		62.076,35
7.	Abwasserabgaben	220.000,00		220.000,00
8.	Kostenerstattung Gebührenhaushalte für erbrachte Leistungen	373.265,00		373.265,00
9.	Abschreibungen	3.534.710,49	1.438.115,40	4.972.825,89
10.	Verzinsung Anlagekapital		3.771.478,71	3.771.478,71
11.	Geschäftsaufwendungen	903,93		903,93
12.	Beratungsentgelt Abwasserberatung NRW	4.560,77		4.560,77
13.	Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten	137.672,04		137.672,04
14.	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	376,99		376,99
15.	Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	16,95		16,95
16.	Überschuss / Fehlbetrag aus 2015		-118.271,04	-118.271,04
17.	Überschuss / Fehlbetrag aus 2016		-378.998,80	-378.998,80
18.	Überschuss / Fehlbetrag aus 2017		-196.045,28	-196.045,28
<b>19.</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.228.898,79</b>	<b>4.227.123,51</b>	<b>15.456.022,30</b>
II.	<u>Erlöse</u>			
1.	Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser	10.360.899,13		10.360.899,13
2.	Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser	2.807.105,04		2.807.105,04
3.	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.334,77		2.334,77
4.	Abwasserbeseitigung für Voerde	952.742,09	53.853,43	1.006.595,52
5.	Abwasserbeseitigung für die LINEG	229.749,06	32.772,48	262.521,54
6.	Öffentlichkeitsanteil	1.937.920,49		1.937.920,49
7.	Verkauf von Strom	468,00		468,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.884,10		178.884,10
<b>9.</b>	<b>Gesamterlöse</b>	<b>16.470.102,68</b>	<b>86.625,91</b>	<b>16.556.728,59</b>
III.	<u>Überschuss/Fehlbetrag</u>	<b>5.241.203,89</b>	<b>-4.140.497,60</b>	<b>1.100.706,29</b>

- 1) Betriebskosten nach Endabrechnung mit der Stadtwerke Wesel GmbH.
- 2) In der NKF-Ergebnisrechnung darf nur die bilanzielle Abschreibung auf der Basis von Anschaffungswerten ausgewiesen werden.  
Nach dem Kommunalabgabengesetz dürfen in der Gebührenbedarfsberechnung und im entsprechenden Abschluss Abschreibungen auch auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen werden. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel schon immer Gebrauch.  
Die Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer Abschreibung ist beim betriebswirtschaftlichen Ergebnis zu berücksichtigen. Der ausgewiesene Betrag bezieht sich auf das Vorjahr. Eine aktuelle Berechnung liegt noch nicht vor.
- 3) Die Berechnung erfolgt auf der Basis eines kalkulatorischen Zinssatzes von 5,87 %.  
In der NKF-Ergebnisrechnung werden keine kalk. Zinsen ausgewiesen.
- 4) Bei der ausgewiesenen Ergebnisrechnung handelt es sich um den Betrag aus der Endabrechnung des Jahres 2017.  
Zu berücksichtigen sind 1.006.595,52 € aus der Endabrechnung 2018.
- 5) Bei der ausgewiesenen Ergebnisrechnung handelt es sich um den Betrag aus der Endabrechnung des Jahres 2017.  
Zu berücksichtigen sind 262.521,54 € aus der Endabrechnung 2018.
- 6) Bezogen auf die in 2018 entstandenen Kosten von 16.149.337,42 € (ohne Überschuss aus Vorjahr) beträgt der 12%-ige Öffentlichkeitsanteil 1.937.920,49 €.
- 7) Der im Gebührenabschluss 2018 zu verzeichnende Überschuss wird entsprechend den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz in den Gebührenbedarfsberechnungen bzw. der Gebührenabschlüsse für das Jahr 2019 bis 2021 berücksichtigt.

## 6.5.2. Stiftungen und Sondervermögen

### Hohehaus-Stiftung zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €
<b>Anlagevermögen</b>		
<u>Sachanlagen</u>	2.928.339,31	2.923.686,12
Grundstücke	2.830.622,40	2.830.622,40
Gebäude	97.716,91	93.063,72
<u>Finanzanlagen</u>	8.148.553,31	8.152.774,17
Anteile:		
Anteile Bauverein AG	7.215.662,17	7.215.662,17
Anteile Altenheim Willibrordi GmbH	115.050,00	115.050,00
Ausleihungen:		
Ausleihung an Stadt	324.801,88	324.801,88
Ausleihung Überschuss Stiftung	493.039,26	497.260,12
Ausleihung an Bauverein	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.076.892,62</b>	<b>11.076.460,29</b>

Passiva	31.12.2017 €	31.12.2018 €
<b>Stiftungsvermögen</b>		
ausgewiesen als		
- sonstiger Sonderposten	10.259.051,48	10.254.398,29
- inneres Darlehen verzinslich	324.801,88	324.801,88
- inneres Darlehen unverzinslich	493.039,26	497.260,12
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.076.892,62</b>	<b>11.076.460,29</b>

Das Eigenkapital der Stiftung wird innerhalb des städtischen Abschlusses als sonstiger Sonderposten abgebildet.

## Schmitz-von Mallinckrodt-Stiftung zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere	965.188,62		965.188,62	
- davon Ausleihung an Stiftung	-355.190,17		-321.606,64	
		609.998,45		643.581,98
<b>Umlaufvermögen</b>				
Liquide Mittel		61.226,89		66.544,21
<b>Bilanzsumme</b>		<b>671.225,34</b>		<b>710.126,19</b>

Passiva	31.12.2017		31.12.2018	
	€	€	€	€
<b>Stiftungsvermögen</b>				
ausgewiesen als sonstiger Sonderposten	991.145,78		991.018,38	
- davon Verbindlichkeit gegenüber Stadt	-355.190,17		-321.606,64	
		635.955,61*		669.411,74*
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Dividenden und Zinsen		35.269,73		40.714,45
<b>Bilanzsumme</b>		<b>671.225,34</b>		<b>710.126,19</b>

\* Eigenkapital der Stiftung

**6.6. Teilrechnungen**

**6.6.1. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen:**

**01 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.147,53	4.285.186	0	3.901.750,18	-383.435,81
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.082,59	1.226.083	0	1.208.761,00	-17.321,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.436,54	110.451	0	111.040,47	589,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.986,76	1.369.251	0	1.607.920,89	238.669,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.893,64	1.339.729	0	1.024.584,72	-315.144,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.402.091,11	349.402	0	3.044.838,74	2.695.436,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.839,94	0	0	71.267,83	71.267,83
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.164.478,11</b>	<b>8.680.102</b>	<b>0</b>	<b>10.970.163,83</b>	<b>2.290.062,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.666.474,49	-8.857.157	0	-9.820.341,52	-963.184,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.781.001,83	-1.050.066	0	-5.909.993,44	-4.859.927,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.705.587,53	-13.010.886	-1.196.310	-9.778.149,75	3.232.735,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.476.482,65	-3.328.631	0	-3.211.555,91	117.075,48
15	- Transferaufwendungen	-79.607,90	-87.500	0	-78.000,03	9.499,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.499,43	-2.406.249	-23.783	-4.064.223,99	-1.657.975,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.195.653,83</b>	<b>-28.740.489</b>	<b>-1.220.092</b>	<b>-32.862.264,64</b>	<b>-4.121.776,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.031.175,72</b>	<b>-20.060.387</b>	<b>-1.220.092</b>	<b>-21.892.100,81</b>	<b>-1.831.713,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,84	1.000	0	0,19	-999,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.531,90	-1	0	0,00	1,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-86.531,06</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>-998,81</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.117.706,78</b>	<b>-20.059.388</b>	<b>-1.220.092</b>	<b>-21.892.100,62</b>	<b>-1.832.712,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.117.706,78</b>	<b>-20.059.388</b>	<b>-1.220.092</b>	<b>-21.892.100,62</b>	<b>-1.832.712,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.483.776,00	20.052.136	0	20.052.135,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.057.737,59	-1.834.592	0	-1.870.367,47	-35.775,45
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>13.426.038,41</b>	<b>18.217.544</b>	<b>0</b>	<b>18.181.768,27</b>	<b>-35.775,45</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-7.691.668,37</b>	<b>-1.841.844</b>	<b>-1.220.092</b>	<b>-3.710.332,35</b>	<b>-1.868.488,03</b>

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.962,21	268.761	0	435.661,55	166.900,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921.737,79	6.791.500	0	8.993.448,22	2.201.948,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,76	14.900	0	20.314,45	5.414,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.718,62	63.600	0	65.460,32	1.860,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344.927,56	1.546.900	0	1.245.290,90	-301.609,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.723.520,94</b>	<b>8.685.661</b>	<b>0</b>	<b>10.760.175,44</b>	<b>2.074.514,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.250.715,70	-7.262.896	0	-8.802.734,50	-1.539.838,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-861.057	0	0,00	861.056,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.965,00	-2.526.428	-2.527	-2.347.488,65	178.938,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.692,91	-440.752	0	-359.720,28	81.031,71
15	- Transferaufwendungen	-122.345,57	-124.850	0	-123.975,27	874,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.033,83	-576.574	-3.576	-444.496,36	132.077,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.973.753,01</b>	<b>-11.792.556</b>	<b>-6.102</b>	<b>-12.078.415,06</b>	<b>-285.858,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.250.232,07</b>	<b>-3.106.895</b>	<b>-6.102</b>	<b>-1.318.239,62</b>	<b>1.788.655,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.250.232,07</b>	<b>-3.106.895</b>	<b>-6.102</b>	<b>-1.318.239,62</b>	<b>1.788.655,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.250.232,07</b>	<b>-3.106.895</b>	<b>-6.102</b>	<b>-1.318.239,62</b>	<b>1.788.655,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.519,00	69.207	0	69.207,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.557.202,00	-2.027.906	0	-2.027.905,80	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-1.518.683,00</b>	<b>-1.958.699</b>	<b>0</b>	<b>-1.958.698,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.768.915,07</b>	<b>-5.065.594</b>	<b>-6.102</b>	<b>-3.276.938,42</b>	<b>1.788.655,66</b>

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.719,78	2.071.779	0	2.819.659,02	747.880,05
3	+ Sonstige Transfererträge	206.348,14	227.096	0	0,00	-227.096,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.613,45	429.330	0	519.881,33	90.551,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	17.000,00	17.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.267,17	13.604	0	169.830,63	156.226,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.182.948,54</b>	<b>2.741.814</b>	<b>0</b>	<b>3.526.370,98</b>	<b>784.556,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.033.713,95	-1.090.118	0	-1.027.257,67	62.860,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-129.240	0	0,00	129.239,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374.145,52	-6.060.986	-395.716	-5.157.355,65	903.630,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.554,36	-432.238	0	-271.400,94	160.836,98
15	- Transferaufwendungen	-215.319,13	-251.783	-37.282	-232.337,89	19.444,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.710,75	-911.161	-38.393	-833.297,51	77.863,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.688.443,71</b>	<b>-8.875.525</b>	<b>-471.390</b>	<b>-7.521.649,66</b>	<b>1.353.875,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.505.495,17</b>	<b>-6.133.711</b>	<b>-471.390</b>	<b>-3.995.278,68</b>	<b>2.138.432,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.505.495,17</b>	<b>-6.133.711</b>	<b>-471.390</b>	<b>-3.995.278,68</b>	<b>2.138.432,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.505.495,17</b>	<b>-6.133.711</b>	<b>-471.390</b>	<b>-3.995.278,68</b>	<b>2.138.432,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.912.766,00	-8.978.478	0	-8.978.477,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-5.912.766,00</b>	<b>-8.978.478</b>	<b>0</b>	<b>-8.978.477,82</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-10.418.261,17</b>	<b>-15.112.189</b>	<b>-471.390</b>	<b>-12.973.756,50</b>	<b>2.138.432,05</b>

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.984,93	212.811	0	179.143,90	-33.667,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.778,03	63.710	0	48.052,81	-15.657,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.087,94	739.011	0	723.087,12	-15.923,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.911	0	4.327,08	1.416,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.344,27	1.868	0	8.825,38	6.957,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>948.995,17</b>	<b>1.020.311</b>	<b>0</b>	<b>963.436,29</b>	<b>-56.874,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.551.282,03	-2.571.902	0	-2.596.486,44	-24.584,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.913	0	0,00	304.913,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.167,80	-733.371	-102.521	-550.699,18	182.671,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.418,46	-77.086	0	-85.099,26	-8.013,47
15	- Transferaufwendungen	-373.866,00	-375.099	0	-373.798,00	1.301,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.048,52	-131.298	-330	-136.774,82	-5.476,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.595.782,81</b>	<b>-4.193.669</b>	<b>-102.851</b>	<b>-3.742.857,70</b>	<b>450.811,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.646.787,64</b>	<b>-3.173.358</b>	<b>-102.851</b>	<b>-2.779.421,41</b>	<b>393.936,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.646.787,64</b>	<b>-3.173.358</b>	<b>-102.851</b>	<b>-2.779.421,41</b>	<b>393.936,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.646.787,64</b>	<b>-3.173.358</b>	<b>-102.851</b>	<b>-2.779.421,41</b>	<b>393.936,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.979,00	250.311	0	250.311,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.908.597,00	-2.027.822	0	-2.027.821,86	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-1.830.618,00</b>	<b>-1.777.511</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.510,73</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-4.477.405,64</b>	<b>-4.950.868</b>	<b>-102.851</b>	<b>-4.556.932,14</b>	<b>393.936,17</b>

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.016,74	5.620.974	0	3.261.176,57	-2.359.797,47
3	+ Sonstige Transfererträge	379.503,09	268.100	0	261.506,11	-6.593,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.763,56	15.700	0	148.126,17	132.426,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.482,25	8.482,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.371,27	1.734.000	0	1.821.274,68	87.274,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,12	205	0	126.069,55	125.864,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.353.159,78</b>	<b>7.638.979</b>	<b>0</b>	<b>5.626.635,33</b>	<b>-2.012.343,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.988.769,34	-3.067.575	0	-3.139.903,10	-72.328,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-363.678	0	0,00	363.678,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.586,95	-2.861.037	-181.337	-1.525.473,45	1.335.564,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.079,76	-45.163	0	-10.180,49	34.982,01
15	- Transferaufwendungen	-5.858.849,63	-9.246.836	-2.973.335	-5.337.667,62	3.909.168,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.652,88	-690.824	-126.373	-547.695,39	143.128,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.852.938,56</b>	<b>-16.275.113</b>	<b>-3.281.045</b>	<b>-10.560.920,05</b>	<b>5.714.192,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.499.778,78</b>	<b>-8.636.134</b>	<b>-3.281.045</b>	<b>-4.934.284,72</b>	<b>3.701.849,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.499.778,78</b>	<b>-8.636.134</b>	<b>-3.281.045</b>	<b>-4.934.284,72</b>	<b>3.701.849,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.499.778,78</b>	<b>-8.636.134</b>	<b>-3.281.045</b>	<b>-4.934.284,72</b>	<b>3.701.849,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-899.373,00	-996.379	0	-996.379,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-899.373,00</b>	<b>-996.379</b>	<b>0</b>	<b>-996.379,42</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-5.399.151,78</b>	<b>-9.632.513</b>	<b>-3.281.045</b>	<b>-5.930.664,14</b>	<b>3.701.849,06</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225.874,74	10.420.769	0	11.596.075,90	1.175.306,99
3	+ Sonstige Transfererträge	3.656.593,79	2.658.900	0	2.551.142,98	-107.757,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.419,80	1.670.030	0	1.713.317,70	43.287,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.531,91	49.300	0	55.230,35	5.930,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.940,22	785.300	0	1.133.451,70	348.151,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.412,43	277	0	393.831,59	393.554,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.539.772,89</b>	<b>15.584.576</b>	<b>0</b>	<b>17.443.050,22</b>	<b>1.858.474,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.909.161,55	-2.967.933	0	-3.204.609,53	-236.676,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-351.865	0	0,00	351.865,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.760,17	-1.209.085	-139.682	-1.010.511,52	198.573,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.442,67	-179.098	0	-173.285,28	5.812,80
15	- Transferaufwendungen	-33.474.062,95	-34.358.088	0	-36.148.275,10	-1.790.186,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.257,23	-62.723	-7.380	-227.542,11	-164.818,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.155.684,57</b>	<b>-39.128.792</b>	<b>-147.062</b>	<b>-40.764.223,54</b>	<b>-1.635.431,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.615.911,68</b>	<b>-23.544.216</b>	<b>-147.062</b>	<b>-23.321.173,32</b>	<b>223.042,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.615.911,68</b>	<b>-23.544.216</b>	<b>-147.062</b>	<b>-23.321.173,32</b>	<b>223.042,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.615.911,68</b>	<b>-23.544.216</b>	<b>-147.062</b>	<b>-23.321.173,32</b>	<b>223.042,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.000,00	4.500	0	2.000,00	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-793.065,00	-1.001.219	0	-1.001.219,23	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-791.065,00</b>	<b>-996.719</b>	<b>0</b>	<b>-999.219,23</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-22.406.976,68</b>	<b>-24.540.935</b>	<b>-147.062</b>	<b>-24.320.392,55</b>	<b>220.542,92</b>

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.205,29	278.217	0	263.914,11	-14.303,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,22	76.000	0	104.238,50	28.238,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.313,84	15	0	3.797,36	3.782,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.544,35</b>	<b>354.237</b>	<b>0</b>	<b>371.949,97</b>	<b>17.712,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.151,57	-240.271	0	-291.111,57	-50.840,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.485	0	0,00	28.485,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.459,39	-860.185	-55.038	-818.675,62	41.509,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.971,25	-92.999	0	-80.882,47	12.116,51
15	- Transferaufwendungen	-58.105,66	-82.795	-18.895	-68.621,12	14.174,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.161,83	-6.159	0	-1.753,73	4.405,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.849,70</b>	<b>-1.310.895</b>	<b>-73.934</b>	<b>-1.261.044,51</b>	<b>49.850,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.305,35</b>	<b>-956.657</b>	<b>-73.934</b>	<b>-889.094,54</b>	<b>67.562,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.305,35</b>	<b>-956.657</b>	<b>-73.934</b>	<b>-889.094,54</b>	<b>67.562,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-944.305,35</b>	<b>-956.657</b>	<b>-73.934</b>	<b>-889.094,54</b>	<b>67.562,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.279.955,00	-2.096.907	0	-2.096.906,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-1.279.955,00</b>	<b>-2.096.907</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.906,96</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.224.260,35</b>	<b>-3.053.564</b>	<b>-73.934</b>	<b>-2.986.001,50</b>	<b>67.562,66</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.915,33	290.051	0	258.915,59	-31.135,51
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	0	14.727,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,66	24.250	0	24.402,58	152,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	56.158,07	56.158,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.292,59	1.064	0	59.855,00	58.791,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.486,23</b>	<b>330.093</b>	<b>0</b>	<b>414.058,89</b>	<b>83.966,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.350.074,94	-1.496.576	0	-1.338.666,62	157.909,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.428	0	0,00	177.427,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.933,58	-944.559	-618.850	-506.401,72	438.157,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.778,88	-22.445	0	-20.290,50	2.154,17
15	- Transferaufwendungen	-122.494,25	-570.716	-317.315	-251.622,96	319.092,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.358,68	-206.838	-88	-87.083,82	119.754,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.843.640,33</b>	<b>-3.418.561</b>	<b>-936.253</b>	<b>-2.204.065,62</b>	<b>1.214.495,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.628.154,10</b>	<b>-3.088.469</b>	<b>-936.253</b>	<b>-1.790.006,73</b>	<b>1.298.461,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.827,15	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.827,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.693.981,25</b>	<b>-3.088.469</b>	<b>-936.253</b>	<b>-1.790.006,73</b>	<b>1.298.461,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.693.981,25</b>	<b>-3.088.469</b>	<b>-936.253</b>	<b>-1.790.006,73</b>	<b>1.298.461,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-383.643,00	-437.037	0	-437.037,37	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-383.643,00</b>	<b>-437.037</b>	<b>0</b>	<b>-437.037,37</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.077.624,25</b>	<b>-3.525.506</b>	<b>-936.253</b>	<b>-2.227.044,10</b>	<b>1.298.461,88</b>

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,80	3.745	0	19.244,80	15.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.526,61	447.300	0	525.343,20	78.043,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,25	1.000	0	3.503,77	2.503,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.185,25	12.500	0	61.432,50	48.932,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.917,91</b>	<b>464.545</b>	<b>0</b>	<b>609.524,27</b>	<b>144.979,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-899.605,75	-880.013	0	-953.382,15	-73.369,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.330	0	0,00	104.330,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,56	-6.550	0	-9.536,31	-2.986,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,80	-1.745	0	-1.744,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-5.000,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.701,11	-10.250	0	-14.012,97	-3.762,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.596,22</b>	<b>-1.007.388</b>	<b>0</b>	<b>-983.676,23</b>	<b>23.711,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.678,31</b>	<b>-542.843</b>	<b>0</b>	<b>-374.151,96</b>	<b>168.691,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.678,31</b>	<b>-542.843</b>	<b>0</b>	<b>-374.151,96</b>	<b>168.691,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378.678,31</b>	<b>-542.843</b>	<b>0</b>	<b>-374.151,96</b>	<b>168.691,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.453,00	-296.541	0	-296.541,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-251.453,00</b>	<b>-296.541</b>	<b>0</b>	<b>-296.541,36</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-630.131,31</b>	<b>-839.384</b>	<b>0</b>	<b>-670.693,32</b>	<b>168.691,04</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.261,06	543.759	0	555.458,18	11.698,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.754.925,63	15.563.720	0	16.425.798,33	862.078,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,44	500	0	468,00	-32,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.789,91	1.080.000	0	1.183.757,69	103.757,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183.827,77	3.124.379	0	3.322.711,34	198.332,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.618.296,81</b>	<b>20.312.358</b>	<b>0</b>	<b>21.488.193,54</b>	<b>1.175.835,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.460,98	-135.784	0	-91.743,95	44.040,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.098	0	0,00	16.097,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.466.695,95	-6.237.502	0	-6.315.094,19	-77.592,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.435.540,21	-3.807.244	0	-3.536.340,79	270.902,84
15	- Transferaufwendungen	-74.779,72	-80.000	0	-62.076,35	17.923,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.545,15	-210.601	0	-1.245.114,25	-1.034.513,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.886.022,01</b>	<b>-10.487.229</b>	<b>0</b>	<b>-11.250.369,53</b>	<b>-763.140,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.732.274,80</b>	<b>9.825.130</b>	<b>0</b>	<b>10.237.824,01</b>	<b>412.694,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.732.274,80</b>	<b>9.825.130</b>	<b>0</b>	<b>10.237.824,01</b>	<b>412.694,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.732.274,80</b>	<b>9.825.130</b>	<b>0</b>	<b>10.237.824,01</b>	<b>412.694,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-359.206,49	-374.877	0	-375.288,64	-411,49
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-359.206,49</b>	<b>-374.877</b>	<b>0</b>	<b>-375.288,64</b>	<b>-411,49</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>9.373.068,31</b>	<b>9.450.253</b>	<b>0</b>	<b>9.862.535,37</b>	<b>412.282,80</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.597,58	400.161	0	397.384,87	-2.776,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.198,87	1.145.437	0	1.321.553,25	176.116,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.267,79	3.000	0	172.375,63	169.375,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.781,13	0	0	16.185,59	16.185,59
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.845,37</b>	<b>1.548.598</b>	<b>0</b>	<b>1.907.499,34</b>	<b>358.901,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-593.271,90	-641.333	0	-683.835,37	-42.502,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.034	0	0,00	76.033,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.263.405,59	-5.641.076	-262.264	-5.689.487,45	-48.411,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.974.606,45	-3.501.711	0	-2.921.396,82	580.314,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.880,41	-16.952	0	-33.593,12	-16.641,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.869.164,35</b>	<b>-9.877.106</b>	<b>-262.264</b>	<b>-9.328.312,76</b>	<b>548.793,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.758.318,98</b>	<b>-8.328.508</b>	<b>-262.264</b>	<b>-7.420.813,42</b>	<b>907.694,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.758.318,98</b>	<b>-8.328.508</b>	<b>-262.264</b>	<b>-7.420.813,42</b>	<b>907.694,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.758.318,98</b>	<b>-8.328.508</b>	<b>-262.264</b>	<b>-7.420.813,42</b>	<b>907.694,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.463,00	146.388	0	146.388,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.285,00	-149.024	0	-149.024,27	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>4.178,00</b>	<b>-2.636</b>	<b>0</b>	<b>-2.636,27</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-6.754.140,98</b>	<b>-8.331.145</b>	<b>-262.264</b>	<b>-7.423.449,69</b>	<b>907.694,85</b>

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.273,31	2	0	506.974,42	506.972,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0	230,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.473,31</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>507.204,42</b>	<b>507.001,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.573,65	-76.905	0	-118.158,52	-41.253,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.117	0	0,00	9.117,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.459,83	-2.524.380	0	-2.483.015,68	41.364,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,36	-852	0	-51,58	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.483,06	-1.000	0	-740.039,25	-739.039,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.219.593,90</b>	<b>-2.612.254</b>	<b>0</b>	<b>-3.341.265,03</b>	<b>-729.011,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.850,00	-26.735	0	-26.734,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-56.850,00</b>	<b>-26.735</b>	<b>0</b>	<b>-26.734,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.910.970,59</b>	<b>-2.638.785</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.795,26</b>	<b>-222.010,04</b>

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.718,57	45.561	0	26.379,06	-19.182,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.718,57</b>	<b>45.561</b>	<b>0</b>	<b>26.379,06</b>	<b>-19.182,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.460,13	-186.750	0	-144.294,95	42.454,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.140	0	0,00	22.140,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.972,12	-16.001	0	-7.253,14	8.747,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.512,03	-15.512	0	-15.512,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056,25	-2.000	0	-1.056,09	943,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.000,53</b>	<b>-242.403</b>	<b>0</b>	<b>-168.116,21</b>	<b>74.286,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.141,00	-42.188	0	-42.188,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-45.141,00</b>	<b>-42.188</b>	<b>0</b>	<b>-42.188,29</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-172.422,96</b>	<b>-239.030</b>	<b>0</b>	<b>-183.925,44</b>	<b>55.104,69</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1	0	25.300,00	25.299,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.529,23	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.729,23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.299,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-324.194,70	-372.150	0	-326.502,43	45.647,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.120	0	0,00	44.120,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.937,70	-370.501	0	-57.388,43	313.112,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,26	-42	0	-42,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-624.771,96	-619.550	0	-618.789,05	760,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.755,86	-95.635	0	-21.245,70	74.389,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.702,48</b>	<b>-1.501.998</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.967,86</b>	<b>478.030,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-948.973,25</b>	<b>-1.501.997</b>	<b>0</b>	<b>-998.667,86</b>	<b>503.329,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-948.973,25</b>	<b>-1.501.997</b>	<b>0</b>	<b>-998.667,86</b>	<b>503.329,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-948.973,25</b>	<b>-1.501.997</b>	<b>0</b>	<b>-998.667,86</b>	<b>503.329,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-164.803,00	-133.414	0	-133.413,76	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-164.803,00</b>	<b>-133.414</b>	<b>0</b>	<b>-133.413,76</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.113.776,25</b>	<b>-1.635.411</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.081,62</b>	<b>503.329,39</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.204.624,83	90.696.019	0	87.573.003,73	-3.123.015,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.611.393,40	24.079.606	0	23.035.093,39	-1.044.513,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.593.424,69	700.000	0	1.150.697,62	450.697,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	0	125,80	75,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	0	94.597,43	3.597,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.548,24	817.000	0	589.996,73	-227.003,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.042.053,66</b>	<b>116.383.675</b>	<b>0</b>	<b>112.443.514,70</b>	<b>-3.940.160,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-512.297,25	-518.138	0	-584.515,54	-66.377,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.428	0	0,00	61.428,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,14	-451	0	-451,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.701.487,32	-47.891.055	0	-45.156.577,72	2.734.477,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.928,24	-10.203	0	-4.731,06	5.471,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.222.163,95</b>	<b>-48.481.275</b>	<b>0</b>	<b>-45.746.275,44</b>	<b>2.734.999,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.819.889,71</b>	<b>67.902.400</b>	<b>0</b>	<b>66.697.239,26</b>	<b>-1.205.161,01</b>
19	+ Finanzerträge	248.757,95	183.543	0	260.199,25	76.656,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.472.228,65	-2.558.500	0	-2.625.865,82	-67.365,82
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.223.470,70</b>	<b>-2.374.957</b>	<b>0</b>	<b>-2.365.666,57</b>	<b>9.290,43</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.596.419,01</b>	<b>65.527.443</b>	<b>0</b>	<b>64.331.572,69</b>	<b>-1.195.870,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.596.419,01</b>	<b>65.527.443</b>	<b>0</b>	<b>64.331.572,69</b>	<b>-1.195.870,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.256,08	85.322	0	121.508,94	36.186,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.916,00	-182.244	0	-182.243,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>63.340,08</b>	<b>-96.922</b>	<b>0</b>	<b>-60.734,97</b>	<b>36.186,94</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>70.659.759,09</b>	<b>65.430.521</b>	<b>0</b>	<b>64.270.837,72</b>	<b>-1.159.683,64</b>

## 17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.908,36	121.000	0	131.122,16	10.122,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,84	430	0	0,00	-430,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.214,20</b>	<b>121.430</b>	<b>0</b>	<b>131.122,16</b>	<b>9.692,16</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.653,19	0	0	-4.653,19	-4.653,19
15	- Transferaufwendungen	-39.114,00	-40.800	0	-40.464,00	336,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.247,02	-118.588	0	-119.261,39	-673,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.014,21</b>	<b>-159.388</b>	<b>0</b>	<b>-164.378,58</b>	<b>-4.990,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.800,01</b>	<b>-37.958</b>	<b>0</b>	<b>-33.256,42</b>	<b>4.701,58</b>
19	+ Finanzerträge	56.002,98	66.960	0	66.280,22	-679,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>56.002,98</b>	<b>65.460</b>	<b>0</b>	<b>66.280,22</b>	<b>820,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.202,97</b>	<b>27.502</b>	<b>0</b>	<b>33.023,80</b>	<b>5.521,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.202,97</b>	<b>27.502</b>	<b>0</b>	<b>33.023,80</b>	<b>5.521,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>31.202,97</b>	<b>27.502</b>	<b>0</b>	<b>33.023,80</b>	<b>5.521,80</b>

## 6.6.2. Teilergebnisrechnungen nach Produkten

01 Innere Verwaltung  
 0101 Politische Gremien  
 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	0	22.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,47	0	0	1.192,10	1.192,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.120,47</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>23.192,10</b>	<b>1.192,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.567,93	-105.040	0	-136.039,62	-30.999,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.453	0	0,00	12.453,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.944,84	-647.188	-537	-626.803,70	20.383,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.512,77</b>	<b>-764.681</b>	<b>-537</b>	<b>-762.843,32</b>	<b>1.837,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-690.392,30</b>	<b>-742.681</b>	<b>-537</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>3.029,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-690.392,30</b>	<b>-742.681</b>	<b>-537</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>3.029,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-690.392,30</b>	<b>-742.681</b>	<b>-537</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>3.029,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.661,00	12.434	0	12.434,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.161,00	-87.130	0	-87.130,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-74.696</b>	<b>0</b>	<b>-74.696,33</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-799.892,30</b>	<b>-817.377</b>	<b>-537</b>	<b>-814.347,55</b>	<b>3.029,40</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10102 Aufgaben der Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,36	518	0	595,24	76,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>640,36</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>595,24</b>	<b>76,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-825.483,97	-662.424	0	-893.939,56	-231.515,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.534	0	0,00	78.534,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679,47	-1.071	0	-634,34	436,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.506,56	-18.000	0	-16.331,67	1.668,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-840.670,00</b>	<b>-760.029</b>	<b>0</b>	<b>-910.905,57</b>	<b>-150.876,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.029,64</b>	<b>-759.511</b>	<b>0</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-150.799,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.029,64</b>	<b>-759.511</b>	<b>0</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-150.799,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-840.029,64</b>	<b>-759.511</b>	<b>0</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-150.799,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.737,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.094,00	-165.578	0	-165.578,28	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-249.357,00</b>	<b>-165.578</b>	<b>0</b>	<b>-165.578,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.089.386,64</b>	<b>-925.089</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.888,61</b>	<b>-150.799,68</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10103 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,00	0	0	464,34	464,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	431,20	431,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895,54</b>	<b>895,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.088,40	-191.516	0	-137.745,31	53.770,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.705	0	0,00	22.705,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.189,13	-6.000	0	-2.904,61	3.095,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,91	-298	0	-464,34	-166,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.087,30	-15.500	0	-15.111,96	388,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.558,74</b>	<b>-236.019</b>	<b>0</b>	<b>-156.226,22</b>	<b>79.792,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.421,74</b>	<b>-236.019</b>	<b>0</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>80.688,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.421,74</b>	<b>-236.019</b>	<b>0</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>80.688,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.421,74</b>	<b>-236.019</b>	<b>0</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>80.688,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.177,00	-108.186	0	-108.186,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-71.177,00</b>	<b>-108.186</b>	<b>0</b>	<b>-108.186,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-203.598,74</b>	<b>-344.205</b>	<b>0</b>	<b>-263.517,00</b>	<b>80.688,27</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10104 Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,85	50	0	6.803,25	6.753,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.636,85</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>6.803,25</b>	<b>6.753,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.980,00	-58.918	0	-47.749,37	11.168,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.985	0	0,00	6.985,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.090,24	-6.800	-1.600	-10.258,33	-3.458,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,39	-1.040	0	-881,11	158,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.892,63</b>	<b>-73.743</b>	<b>-1.600</b>	<b>-58.888,81</b>	<b>14.854,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.255,78</b>	<b>-73.693</b>	<b>-1.600</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>21.607,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.255,78</b>	<b>-73.693</b>	<b>-1.600</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>21.607,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.255,78</b>	<b>-73.693</b>	<b>-1.600</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>21.607,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.259,00	-18.212	0	-18.212,20	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-32.259,00</b>	<b>-18.212</b>	<b>0</b>	<b>-18.212,20</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-95.514,78</b>	<b>-91.905</b>	<b>-1.600</b>	<b>-70.297,76</b>	<b>21.607,43</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10105 Personalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,35	110	0	109,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	624,10	624,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202,35</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>734,05</b>	<b>624,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.813,30	-93.225	0	-80.314,75	12.909,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.052	0	0,00	11.052,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202,35	-111	0	-109,95	1,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.282,70	-14.080	0	-9.104,15	4.975,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.298,35</b>	<b>-118.468</b>	<b>0</b>	<b>-89.528,85</b>	<b>28.939,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.296,00	12.686	0	12.686,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.708,00	-38.445	0	-38.445,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-29.412,00</b>	<b>-25.759</b>	<b>0</b>	<b>-25.759,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-126.508,00</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-114.554,05</b>	<b>29.563,31</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10106 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,35	110	0	109,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	624,10	624,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202,35</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>734,05</b>	<b>624,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.813,30	-93.225	0	-80.314,75	12.909,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.052	0	0,00	11.052,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202,35	-111	0	-109,95	1,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.282,70	-14.080	0	-9.104,15	4.975,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.298,35</b>	<b>-118.468</b>	<b>0</b>	<b>-89.528,85</b>	<b>28.939,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.096,00</b>	<b>-118.358</b>	<b>0</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>29.563,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.296,00	12.686	0	12.686,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.708,00	-38.445	0	-38.445,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-29.412,00</b>	<b>-25.759</b>	<b>0</b>	<b>-25.759,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-126.508,00</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-114.554,05</b>	<b>29.563,31</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz**  
**10202 Informationstechnik**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.232,10	67.975	0	190.369,45	122.394,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	17.655,50	17.655,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.838,95	232.500	0	232.695,67	195,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.409,04	0	0	3.998,46	3.998,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.480,09</b>	<b>300.475</b>	<b>0</b>	<b>444.719,08</b>	<b>144.244,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-606.216,14	-670.935	0	-695.906,29	-24.971,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.543	0	0,00	79.543,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.894,09	-1.202.492	-54.992	-1.025.269,81	177.222,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.898,48	-297.865	0	-242.512,55	55.352,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.420,13	-402.000	0	-314.912,81	87.087,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.374.428,84</b>	<b>-2.652.835</b>	<b>-54.992</b>	<b>-2.278.601,46</b>	<b>374.233,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.750.948,75</b>	<b>-2.352.360</b>	<b>-54.992</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>518.477,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.750.948,75</b>	<b>-2.352.360</b>	<b>-54.992</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>518.477,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.750.948,75</b>	<b>-2.352.360</b>	<b>-54.992</b>	<b>-1.833.882,38</b>	<b>518.477,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.284,00	2.372.074	0	2.372.074,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.016,00	-74.706	0	-74.706,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>1.901.268,00</b>	<b>2.297.368</b>	<b>0</b>	<b>2.297.368,27</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>150.319,25</b>	<b>-54.991</b>	<b>-54.992</b>	<b>463.485,89</b>	<b>518.477,36</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz**  
**10203 Postdienste und Druckerei**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635,06	3.092	0	3.278,72	186,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	0	18.096,00	-25,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,08	100	0	131,60	31,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.777,14</b>	<b>21.313</b>	<b>0</b>	<b>21.506,32</b>	<b>192,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.618,68	-256.044	0	-271.717,76	-15.674,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.355	0	0,00	30.355,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.576,92	-3.900	0	-3.197,40	702,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.635,06	-12.566	0	-3.278,72	9.287,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.818,68	-234.100	0	-217.173,28	16.926,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.649,34</b>	<b>-536.965</b>	<b>0</b>	<b>-495.367,16</b>	<b>41.597,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.872,20</b>	<b>-515.652</b>	<b>0</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>41.790,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.872,20</b>	<b>-515.652</b>	<b>0</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>41.790,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.872,20</b>	<b>-515.652</b>	<b>0</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>41.790,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	484.145,00	538.278	0	538.278,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.518,00	-80.607	0	-80.607,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>433.627,00</b>	<b>457.671</b>	<b>0</b>	<b>457.670,51</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-24.245,20</b>	<b>-57.981</b>	<b>0</b>	<b>-16.190,33</b>	<b>41.790,87</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalservice**  
**10301 Personal und Organisation**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	16,36	16,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.006,28	957.003	0	626.488,46	-330.514,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250.215,19	10.001	0	1.575.839,65	1.565.838,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190.221,47</b>	<b>967.004</b>	<b>0</b>	<b>2.202.344,47</b>	<b>1.235.340,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.069.312,66	-706.642	0	-1.733.516,76	-1.026.875,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.781.001,83	-83.776	0	-5.909.993,44	-5.826.217,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.194,29	0	0	-511,70	-511,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,90	-41	0	-56,26	-15,36
15	- Transferaufwendungen	-19.946,40	-23.000	0	-15.998,53	7.001,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.923,59	-242.263	-12.263	-222.696,97	19.565,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.108.418,67</b>	<b>-1.055.722</b>	<b>-12.263</b>	<b>-7.882.773,66</b>	<b>-6.827.051,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.918.197,20</b>	<b>-88.718</b>	<b>-12.263</b>	<b>-5.680.429,19</b>	<b>-5.591.711,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,84	0	0	0,19	0,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.918.196,36</b>	<b>-88.718</b>	<b>-12.263</b>	<b>-5.680.429,00</b>	<b>-5.591.711,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.918.196,36</b>	<b>-88.718</b>	<b>-12.263</b>	<b>-5.680.429,00</b>	<b>-5.591.711,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	282.608,00	129.742	0	129.742,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.849,00	-94.628	0	-94.628,44	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>8.759,00</b>	<b>35.114</b>	<b>0</b>	<b>35.113,71</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-4.909.437,36</b>	<b>-53.604</b>	<b>-12.263</b>	<b>-5.645.315,29</b>	<b>-5.591.711,19</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalservice**  
**10302 Auszubildende und ZbV-Kräfte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.881,24	-626.405	0	-456.481,73	169.923,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.264	0	0,00	74.263,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.229,12	-128.000	0	-106.339,91	21.660,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.110,36</b>	<b>-828.669</b>	<b>0</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>265.847,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.110,36</b>	<b>-828.669</b>	<b>0</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>265.847,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.110,36</b>	<b>-828.669</b>	<b>0</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>265.847,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.110,36</b>	<b>-828.669</b>	<b>0</b>	<b>-562.821,64</b>	<b>265.847,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	595.587,00	828.669	0	828.669,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-256.475,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>339.112,00</b>	<b>828.669</b>	<b>0</b>	<b>828.669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-134.998,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.847,36</b>	<b>265.847,36</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.**  
**10401 Haushaltsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,94	0	0	663,07	663,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860,86	11.200	0	9.995,12	-1.204,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.013,78	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.684,58</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>10.658,19</b>	<b>-541,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.222,40	-187.525	0	-157.121,25	30.403,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.232	0	0,00	22.232,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2	0	0,00	2,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859,11	-4.103	0	-708,15	3.394,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,86	-2.020	0	-1.921,06	98,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.730,37</b>	<b>-215.882</b>	<b>0</b>	<b>-159.750,46</b>	<b>56.131,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.045,79</b>	<b>-204.682</b>	<b>0</b>	<b>-149.092,27</b>	<b>55.589,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.045,79</b>	<b>-204.682</b>	<b>0</b>	<b>-149.092,27</b>	<b>55.589,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.045,79</b>	<b>-204.682</b>	<b>0</b>	<b>-149.092,27</b>	<b>55.589,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	215.852,00	226.716	0	226.715,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.723,00	-28.868	0	-28.867,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>189.129,00</b>	<b>197.848</b>	<b>0</b>	<b>197.847,94</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>56.083,21</b>	<b>-6.834</b>	<b>0</b>	<b>48.755,67</b>	<b>55.589,49</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.**  
**10402 Stadtkasse / Vollstreckung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,25	500	0	1.022,27	522,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.030	0	22.284,65	5.254,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.272,73	150.050	0	159.904,62	9.854,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.588,98</b>	<b>167.580</b>	<b>0</b>	<b>183.211,54</b>	<b>15.631,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-501.960,57	-480.215	0	-448.716,93	31.497,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.932	0	0,00	56.932,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909,33	-3.000	0	-4.902,51	-1.902,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.784,90	-5.215	0	-7.411,91	-2.196,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.654,80</b>	<b>-545.362</b>	<b>0</b>	<b>-461.031,35</b>	<b>84.330,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.065,82</b>	<b>-377.782</b>	<b>0</b>	<b>-277.819,81</b>	<b>99.962,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.065,82</b>	<b>-377.782</b>	<b>0</b>	<b>-277.819,81</b>	<b>99.962,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.065,82</b>	<b>-377.782</b>	<b>0</b>	<b>-277.819,81</b>	<b>99.962,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	325.451,00	416.220	0	416.220,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.912,00	-40.687	0	-40.687,45	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>282.539,00</b>	<b>375.533</b>	<b>0</b>	<b>375.532,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-78.526,82</b>	<b>-2.249</b>	<b>0</b>	<b>97.712,99</b>	<b>99.962,20</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.**  
**10403 Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	0	1.094,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	0	17.000,00	-25,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247.060,13	154.300	0	689.097,50	534.797,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.154,95</b>	<b>172.520</b>	<b>0</b>	<b>707.192,32</b>	<b>534.672,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-392.079,88	-578.087	0	-423.766,79	154.319,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.535	0	0,00	68.535,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.631,81	-104.000	0	-53.619,98	50.380,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,82	-1.095	0	-1.094,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739.032,87	-45.350	0	-1.702.168,72	-1.656.818,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.219.839,38</b>	<b>-797.067</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.650,31</b>	<b>-1.383.583,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-954.684,43</b>	<b>-624.547</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.457,99</b>	<b>-848.910,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-954.684,43</b>	<b>-624.547</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.457,99</b>	<b>-848.910,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-954.684,43</b>	<b>-624.547</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.457,99</b>	<b>-848.910,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.650,00	631.887	0	631.887,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.484,00	-33.589	0	-33.589,45	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>474.166,00</b>	<b>598.298</b>	<b>0</b>	<b>598.297,55</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-480.518,43</b>	<b>-26.249</b>	<b>0</b>	<b>-875.160,44</b>	<b>-848.910,99</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.**  
**10404 Controlling**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.915,50	-347.284	0	-314.681,42	32.602,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.172	0	0,00	41.172,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.604,51	-20.001	0	-25.752,32	-5.751,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1	0	0,00	1,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712,99	-16.750	0	-15.471,94	1.278,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.233,00</b>	<b>-425.208</b>	<b>0</b>	<b>-355.905,68</b>	<b>69.302,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.233,00</b>	<b>-425.208</b>	<b>0</b>	<b>-355.905,68</b>	<b>69.302,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.233,00</b>	<b>-425.208</b>	<b>0</b>	<b>-355.905,68</b>	<b>69.302,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.233,00</b>	<b>-425.208</b>	<b>0</b>	<b>-355.905,68</b>	<b>69.302,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	414.399,00	439.727	0	439.727,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.864,00	-19.352	0	-19.351,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>374.535,00</b>	<b>420.375</b>	<b>0</b>	<b>420.375,08</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>24.302,00</b>	<b>-4.833</b>	<b>0</b>	<b>64.469,40</b>	<b>69.302,43</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**  
**10501 Allg. Rechtsangelegenheiten & Datenschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	0	57,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	150	0	70,00	-80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.552,41	66.450	0	75.995,84	9.545,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.802,05</b>	<b>66.657</b>	<b>0</b>	<b>76.122,98</b>	<b>9.465,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.504,27	-277.841	0	-229.312,49	48.528,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.940	0	0,00	32.939,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-2.500	0	0,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,14	-57	0	-57,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.600,49	-244.284	-7.144	-220.539,33	23.744,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.411,90</b>	<b>-557.622</b>	<b>-7.144</b>	<b>-449.908,96</b>	<b>107.712,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.609,85</b>	<b>-490.965</b>	<b>-7.144</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>117.178,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.609,85</b>	<b>-490.965</b>	<b>-7.144</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>117.178,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.609,85</b>	<b>-490.965</b>	<b>-7.144</b>	<b>-373.785,98</b>	<b>117.178,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	470.930,00	520.371	0	520.371,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.449,00	-50.142	0	-50.142,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>430.481,00</b>	<b>470.229</b>	<b>0</b>	<b>470.228,61</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>29.871,15</b>	<b>-20.736</b>	<b>-7.144</b>	<b>96.442,63</b>	<b>117.178,66</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**  
**10502 Zentrales Vergabewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.790,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,80	1	0	5.788,10	5.787,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.618,80</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5.788,10</b>	<b>5.787,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.770,34	-190.457	0	-166.374,09	24.083,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.580	0	0,00	22.579,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.249,41	-3.300	0	-1.830,53	1.469,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.019,75</b>	<b>-216.337</b>	<b>0</b>	<b>-168.204,62</b>	<b>48.132,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.400,95</b>	<b>-216.336</b>	<b>0</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>53.919,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.400,95</b>	<b>-216.336</b>	<b>0</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>53.919,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.400,95</b>	<b>-216.336</b>	<b>0</b>	<b>-162.416,52</b>	<b>53.919,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.264,00	240.089	0	240.089,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.564,00	-23.753	0	-23.753,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>74.700,00</b>	<b>216.336</b>	<b>0</b>	<b>216.336,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-68.700,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.919,66</b>	<b>53.919,48</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen**  
**10601 An- und Verkauf von unbebauten Grundst.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287,40	1.494	0	4.694,14	3.200,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.200	0	1.100,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,85	1.000	0	388,66	-611,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.808,42	150	0	430.819,93	430.669,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.729,67</b>	<b>3.844</b>	<b>0</b>	<b>437.002,73</b>	<b>433.158,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.484,35	-207.692	0	-211.385,03	-3.693,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.623	0	0,00	24.623,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.388,96	-2.628	0	-4.795,68	-2.167,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.256,48	-1.000	0	-192.723,75	-191.723,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.129,79</b>	<b>-235.943</b>	<b>0</b>	<b>-408.904,46</b>	<b>-172.961,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.400,12</b>	<b>-232.099</b>	<b>0</b>	<b>28.098,27</b>	<b>260.196,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.607,90	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.607,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.008,02</b>	<b>-231.099</b>	<b>0</b>	<b>28.098,27</b>	<b>259.196,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.008,02</b>	<b>-231.099</b>	<b>0</b>	<b>28.098,27</b>	<b>259.196,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.755,00	-68.841	0	-68.841,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-65.755,00</b>	<b>-68.841</b>	<b>0</b>	<b>-68.841,42</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-138.763,02</b>	<b>-299.940</b>	<b>0</b>	<b>-40.743,15</b>	<b>259.196,94</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen**  
**10602 Bew. des unbebauten Grundvermögens**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,19	2.957	0	2.957,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.548,84	70.300	0	60.482,69	-9.817,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.894,43	272.000	0	294.430,75	22.430,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.579,18	0	0	4.350,61	4.350,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544.979,64</b>	<b>345.257</b>	<b>0</b>	<b>362.221,23</b>	<b>16.964,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.380,60	-138.002	0	-130.834,46	7.167,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.361	0	0,00	16.360,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.010,47	-186.001	0	-120.323,26	65.677,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.184,87	-3.185	0	-3.184,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.661,50	-64.500	0	-62.001,50	2.498,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676,33	-7.300	0	-6.515,68	784,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.913,77</b>	<b>-415.349</b>	<b>0</b>	<b>-322.859,77</b>	<b>92.489,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.065,87</b>	<b>-70.092</b>	<b>0</b>	<b>39.361,46</b>	<b>109.453,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.065,87</b>	<b>-70.092</b>	<b>0</b>	<b>39.361,46</b>	<b>109.453,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.065,87</b>	<b>-70.092</b>	<b>0</b>	<b>39.361,46</b>	<b>109.453,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.270,90	-49.166	0	-63.506,30	-14.340,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-76.270,90</b>	<b>-49.166</b>	<b>0</b>	<b>-63.506,30</b>	<b>-14.340,08</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>168.794,97</b>	<b>-119.258</b>	<b>0</b>	<b>-24.144,84</b>	<b>95.113,07</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10701 Reinigung und Pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,10	1.073	0	1.130,08	57,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.701,09	25.000	0	10.883,04	-14.116,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.897,19</b>	<b>26.073</b>	<b>0</b>	<b>12.013,12</b>	<b>-14.059,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.696,65	-286.790	0	-242.067,56	44.721,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.001	0	0,00	34.000,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.364,87	-1.200.000	0	-1.210.837,77	-10.837,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196,10	-2.459	0	-1.130,08	1.328,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,18	-200	0	-409,54	-209,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.446.472,80</b>	<b>-1.523.449</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.444,95</b>	<b>69.003,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.575,61</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>54.944,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.417.575,61</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>54.944,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.417.575,61</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>54.944,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.727.351,00	1.652.607	0	1.652.607,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.870,00	-119.299	0	-119.299,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>1.696.481,00</b>	<b>1.533.308</b>	<b>0</b>	<b>1.533.307,92</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>278.905,39</b>	<b>35.932</b>	<b>0</b>	<b>90.876,09</b>	<b>54.944,38</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10702 Planen und Bauen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,53	9.447	0	9.446,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.446,53</b>	<b>9.447</b>	<b>0</b>	<b>9.446,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.118,48	-167.531	0	-193.347,73	-25.816,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.862	0	0,00	19.861,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.330,91	-96.686	-21.686	-69.198,29	27.487,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.191,88	-10.475	0	-10.191,90	283,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,21	-200	0	-819,94	-619,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.337,48</b>	<b>-294.754</b>	<b>-21.686</b>	<b>-273.557,86</b>	<b>21.196,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.890,95</b>	<b>-285.308</b>	<b>-21.686</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>21.196,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.890,95</b>	<b>-285.308</b>	<b>-21.686</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>21.196,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.890,95</b>	<b>-285.308</b>	<b>-21.686</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>21.196,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	237.703,00	248.792	0	248.792,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.544,00	-52.425	0	-52.425,07	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>203.159,00</b>	<b>196.367</b>	<b>0</b>	<b>196.366,93</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-5.731,95</b>	<b>-88.941</b>	<b>-21.686</b>	<b>-67.744,38</b>	<b>21.196,37</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10703 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.135,11	125.667	0	129.333,61	3.666,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	0	6.493,40	6.493,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.640,58	348.000	0	425.099,78	77.099,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.765,55	1.200	0	29.862,79	28.662,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.839,94	0	0	71.267,83	71.267,83
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.678,18</b>	<b>474.867</b>	<b>0</b>	<b>662.057,41</b>	<b>187.190,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.355,06	-295.819	0	-283.038,02	12.780,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.071	0	0,00	35.071,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.545,48	-1.034.392	-103.435	-1.024.493,98	9.898,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.051,37	-420.769	0	-415.876,15	4.893,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.848,81	-114.820	0	-99.492,04	15.327,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.064.800,72</b>	<b>-1.900.871</b>	<b>-103.435</b>	<b>-1.822.900,19</b>	<b>77.971,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.445.122,54</b>	<b>-1.426.004</b>	<b>-103.435</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>265.161,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.445.122,54</b>	<b>-1.426.004</b>	<b>-103.435</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>265.161,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.445.122,54</b>	<b>-1.426.004</b>	<b>-103.435</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>265.161,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.649.604,00	1.651.044	0	1.651.044,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.406,81	-59.650	0	-62.400,03	-2.750,49
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>1.603.197,19</b>	<b>1.591.394</b>	<b>0</b>	<b>1.588.643,97</b>	<b>-2.750,49</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>158.074,65</b>	<b>165.390</b>	<b>-103.435</b>	<b>427.801,19</b>	<b>262.411,02</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10704 Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,10	24.567	0	47.993,16	23.426,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.980,99	108.000	0	147.491,28	39.491,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.881,91	0	0	11.441,94	11.441,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.430,00</b>	<b>132.567</b>	<b>0</b>	<b>206.926,38</b>	<b>74.359,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.186,37	-91.662	0	-110.770,97	-19.109,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.867	0	0,00	10.867,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.379,58	-206.000	0	-163.856,36	42.143,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.339,58	-67.701	0	-67.201,39	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.485,41	-40.200	0	-35.033,07	5.166,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.390,94</b>	<b>-416.430</b>	<b>0</b>	<b>-376.861,79</b>	<b>39.568,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.960,94</b>	<b>-283.863</b>	<b>0</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>113.927,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.960,94</b>	<b>-283.863</b>	<b>0</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>113.927,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.960,94</b>	<b>-283.863</b>	<b>0</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>113.927,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	134.741,00	199.782	0	199.782,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.880,65	-20.958	0	-21.367,60	-409,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>104.860,35</b>	<b>178.824</b>	<b>0</b>	<b>178.414,40</b>	<b>-409,65</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-150.100,59</b>	<b>-105.039</b>	<b>0</b>	<b>8.478,99</b>	<b>113.518,26</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10705 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.103,21	3.807.815	0	3.270.186,48	-537.628,81
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.082,59	1.226.083	0	1.208.761,00	-17.321,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.947,29	27.000	0	26.088,89	-911,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.310,84	144.900	0	187.887,44	42.987,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722.834,88	8.100	0	65.251,81	57.151,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.259.609,05</b>	<b>5.213.898</b>	<b>0</b>	<b>4.758.175,62</b>	<b>-455.722,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.749.744,95	-1.727.337	0	-1.859.377,05	-132.040,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-204.785	0	0,00	204.785,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.909.158,12	-7.799.364	-1.014.351	-5.356.112,33	2.443.251,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.659,33	-2.125.171	0	-2.079.080,43	46.090,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088,76	-147.139	-3.839	-139.525,91	7.613,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.738.473,64</b>	<b>-12.003.796</b>	<b>-1.018.190</b>	<b>-9.434.095,72</b>	<b>2.569.700,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.478.864,59</b>	<b>-6.789.898</b>	<b>-1.018.190</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>2.113.977,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.478.864,59</b>	<b>-6.789.898</b>	<b>-1.018.190</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>2.113.977,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.478.864,59</b>	<b>-6.789.898</b>	<b>-1.018.190</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>2.113.977,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.497.824,00	9.181.767	0	9.181.767,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.669,62	-478.808	0	-482.136,08	-3.327,62
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>5.294.154,38</b>	<b>8.702.959</b>	<b>0</b>	<b>8.699.630,92</b>	<b>-3.327,62</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>815.289,79</b>	<b>1.913.061</b>	<b>-1.018.190</b>	<b>4.023.710,82</b>	<b>2.110.650,25</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10706 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.172,96	235.635	0	235.635,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.366,90	286.200	0	338.081,72	51.881,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,21	501	0	4.717,92	4.216,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.624,07</b>	<b>522.336</b>	<b>0</b>	<b>578.435,10</b>	<b>56.098,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.961,69	-142.958	0	-172.374,29	-29.416,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.948	0	0,00	16.948,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.856,56	-357.247	-246	-341.385,02	15.861,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453.127,16	-375.323	0	-377.454,71	-2.131,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.897,27	-57.600	0	-49.625,75	7.974,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243.842,68</b>	<b>-950.076</b>	<b>-246</b>	<b>-940.839,77</b>	<b>9.235,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.218,61</b>	<b>-427.739</b>	<b>-246</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>65.334,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1	0	0,00	1,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.218,61</b>	<b>-427.740</b>	<b>-246</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>65.335,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.218,61</b>	<b>-427.740</b>	<b>-246</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>65.335,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	379.347,00	431.037	0	431.037,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.514,95	-32.243	0	-32.504,94	-261,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>344.832,05</b>	<b>398.794</b>	<b>0</b>	<b>398.532,06</b>	<b>-261,95</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-342.386,56</b>	<b>-28.946</b>	<b>-246</b>	<b>36.127,39</b>	<b>65.073,56</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10707 Historische Gebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	0	0	0,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.812,25	36.500	0	36.206,46	-293,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.213,63	0	0	20.719,08	20.719,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.025,89</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>56.925,55</b>	<b>20.425,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.741,19	-87.339	0	-103.727,58	-16.388,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.355	0	0,00	10.354,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.494,77	-230.001	0	-228.228,25	1.772,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	-0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,60	-200	0	-435,07	-235,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.546,57</b>	<b>-327.895</b>	<b>0</b>	<b>-332.390,91</b>	<b>-4.495,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.520,68</b>	<b>-291.395</b>	<b>0</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>15.929,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.520,68</b>	<b>-291.395</b>	<b>0</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>15.929,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.520,68</b>	<b>-291.395</b>	<b>0</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>15.929,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	434.308,00	313.179	0	313.179,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.273,66	-19.346	0	-34.031,46	-14.685,66
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>390.034,34</b>	<b>293.833</b>	<b>0</b>	<b>279.147,54</b>	<b>-14.685,66</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>122.513,66</b>	<b>2.438</b>	<b>0</b>	<b>3.682,18</b>	<b>1.243,98</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Gebäudeservice**  
**10708 BgA Gebäudeservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,55	3.537	0	3.536,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.155,07	172.601	0	153.876,05	-18.724,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.023,49	3.023,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.691,62</b>	<b>176.138</b>	<b>0</b>	<b>160.436,08</b>	<b>-15.701,46</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.106,45	-507.500	0	-92.297,83	415.202,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.536,55	-3.537	0	-3.536,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.956,15	-14.000	0	-59.136,15	-45.136,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.599,15</b>	<b>-525.037</b>	<b>0</b>	<b>-154.970,52</b>	<b>370.066,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-532.907,53</b>	<b>-348.899</b>	<b>0</b>	<b>5.465,56</b>	<b>354.364,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.924,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50.924,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.831,53</b>	<b>-348.899</b>	<b>0</b>	<b>5.465,56</b>	<b>354.364,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-583.831,53</b>	<b>-348.899</b>	<b>0</b>	<b>5.465,56</b>	<b>354.364,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.125,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-22.125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-605.956,53</b>	<b>-348.899</b>	<b>0</b>	<b>5.465,56</b>	<b>354.364,56</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                  **Statistik und Wahlen**  
**20101**                **Statistik**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	200	0	29,00	-171,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>29,00</b>	<b>-271,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.003,99	-59.368	0	-59.562,97	-195,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.038	0	0,00	7.038,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-1.000	0	-400,00	600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,26	-2.101	0	-979,45	1.121,55
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.265,25</b>	<b>-69.507</b>	<b>0</b>	<b>-60.942,42</b>	<b>8.564,59</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.178,25</b>	<b>-69.207</b>	<b>0</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>8.293,59</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.178,25</b>	<b>-69.207</b>	<b>0</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>8.293,59</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.178,25</b>	<b>-69.207</b>	<b>0</b>	<b>-60.913,42</b>	<b>8.293,59</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.519,00	69.207	0	69.207,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-789,00	-479	0	-478,61	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>37.730,00</b>	<b>68.728</b>	<b>0</b>	<b>68.728,39</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-58.448,25</b>	<b>-479</b>	<b>0</b>	<b>7.814,97</b>	<b>8.293,59</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Statistik und Wahlen**  
**20102 Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.547,77	5.000	0	13.956,46	8.956,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.547,77</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>13.956,46</b>	<b>8.956,46</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.928,26	-57.218	0	-39.212,64	18.004,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.783	0	0,00	6.783,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.786,47	-3.101	0	-416,31	2.684,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.714,73</b>	<b>-67.102</b>	<b>0</b>	<b>-39.628,95</b>	<b>27.473,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.166,96</b>	<b>-62.102</b>	<b>0</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>36.429,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.166,96</b>	<b>-62.102</b>	<b>0</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>36.429,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.166,96</b>	<b>-62.102</b>	<b>0</b>	<b>-25.672,49</b>	<b>36.429,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.286,00	-11.764	0	-11.763,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-4.286,00</b>	<b>-11.764</b>	<b>0</b>	<b>-11.763,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-44.452,96</b>	<b>-73.866</b>	<b>0</b>	<b>-37.436,14</b>	<b>36.429,51</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.390,01	773	0	11.618,16	10.844,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970,00	11.500	0	10.786,99	-713,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.904,75	45.000	0	43.780,31	-1.219,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364,52	2.750	0	-1.978,69	-4.728,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.629,28</b>	<b>60.023</b>	<b>0</b>	<b>64.206,77</b>	<b>4.183,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-577.943,31	-564.777	0	-628.538,32	-63.760,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.958	0	0,00	66.957,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.443,94	-119.500	0	-91.072,56	28.427,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.712,68	-4.384	0	-6.940,80	-2.556,40
15	- Transferaufwendungen	-122.345,57	-124.850	0	-123.975,27	874,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.785,76	-9.100	0	-7.057,88	2.042,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.231,26</b>	<b>-889.569</b>	<b>0</b>	<b>-857.584,83</b>	<b>31.984,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-752.601,98</b>	<b>-829.546</b>	<b>0</b>	<b>-793.378,06</b>	<b>36.168,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-752.601,98</b>	<b>-829.546</b>	<b>0</b>	<b>-793.378,06</b>	<b>36.168,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-752.601,98</b>	<b>-829.546</b>	<b>0</b>	<b>-793.378,06</b>	<b>36.168,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.000,00	-188.869	0	-188.868,64	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-188.869</b>	<b>0</b>	<b>-188.868,64</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-871.601,98</b>	<b>-1.018.415</b>	<b>0</b>	<b>-982.246,70</b>	<b>36.168,04</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.**  
**20301 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.152,25	50.000	0	74.960,50	24.960,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.152,25</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>74.960,50</b>	<b>22.960,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.602,84	-227.367	0	-305.691,82	-78.324,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.956	0	0,00	26.955,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165,11	-2.500	0	-2.241,50	258,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.767,95</b>	<b>-257.823</b>	<b>0</b>	<b>-307.933,32</b>	<b>-50.110,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.615,70</b>	<b>-205.823</b>	<b>0</b>	<b>-232.972,82</b>	<b>-27.149,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.615,70</b>	<b>-205.823</b>	<b>0</b>	<b>-232.972,82</b>	<b>-27.149,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.615,70</b>	<b>-205.823</b>	<b>0</b>	<b>-232.972,82</b>	<b>-27.149,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.104,00	-69.707	0	-69.707,39	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-43.104,00</b>	<b>-69.707</b>	<b>0</b>	<b>-69.707,39</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-267.719,70</b>	<b>-275.530</b>	<b>0</b>	<b>-302.680,21</b>	<b>-27.149,82</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.**  
**20302 Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.933,99	70.000	0	65.026,91	-4.973,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,07	50	0	1.848,72	1.798,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.304,06</b>	<b>70.050</b>	<b>0</b>	<b>66.875,63</b>	<b>-3.174,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.283,80	-34.567	0	-35.343,44	-776,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.098	0	0,00	4.098,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.390,89	-68.500	0	-66.273,99	2.226,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761,04	-801	0	-435,25	365,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.435,73</b>	<b>-107.966</b>	<b>0</b>	<b>-102.052,68</b>	<b>5.913,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.131,67</b>	<b>-37.916</b>	<b>0</b>	<b>-35.177,05</b>	<b>2.738,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.131,67</b>	<b>-37.916</b>	<b>0</b>	<b>-35.177,05</b>	<b>2.738,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.131,67</b>	<b>-37.916</b>	<b>0</b>	<b>-35.177,05</b>	<b>2.738,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.238,00	-3.869	0	-3.869,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-13.238,00</b>	<b>-3.869</b>	<b>0</b>	<b>-3.869,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-40.369,67</b>	<b>-41.785</b>	<b>0</b>	<b>-39.046,05</b>	<b>2.738,95</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Einwohnerangelegenheiten**  
**20401 Melde- u Ausweisangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	0	66.537,51	66.324,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.998,50	315.000	0	364.437,20	49.437,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	220,00	-180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.811,39</b>	<b>318.213</b>	<b>0</b>	<b>433.794,71</b>	<b>115.581,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.170,58	-323.362	0	-315.029,45	8.332,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.336	0	0,00	38.336,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.388,19	-222.927	-2.527	-239.193,68	-16.267,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271,79	-272	0	-271,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528,83	-2.000	0	-2.669,19	-669,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.359,39</b>	<b>-586.896</b>	<b>-2.527</b>	<b>-557.164,10</b>	<b>29.732,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.548,00</b>	<b>-268.683</b>	<b>-2.527</b>	<b>-123.369,39</b>	<b>145.314,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.548,00</b>	<b>-268.683</b>	<b>-2.527</b>	<b>-123.369,39</b>	<b>145.314,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.548,00</b>	<b>-268.683</b>	<b>-2.527</b>	<b>-123.369,39</b>	<b>145.314,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.468,00	-103.751	0	-103.751,23	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-87.468,00</b>	<b>-103.751</b>	<b>0</b>	<b>-103.751,23</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-331.016,00</b>	<b>-372.435</b>	<b>-2.527</b>	<b>-227.120,62</b>	<b>145.314,08</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Einwohnerangelegenheiten**  
**20402 Staatsangehörigkeitsw. u. Ausländerang.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.335,35	57.000	0	62.246,20	5.246,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,45	2.000	0	150,00	-1.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.850,80</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>62.396,20</b>	<b>3.396,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.656,96	-421.823	0	-523.813,89	-101.990,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.010	0	0,00	50.009,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.886,33	-16.500	0	-7.292,06	9.207,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.222,48	-38.000	0	-54.358,78	-16.358,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.765,77</b>	<b>-526.333</b>	<b>0</b>	<b>-585.464,73</b>	<b>-59.131,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.914,97</b>	<b>-467.333</b>	<b>0</b>	<b>-523.068,53</b>	<b>-55.735,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.914,97</b>	<b>-467.333</b>	<b>0</b>	<b>-523.068,53</b>	<b>-55.735,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.914,97</b>	<b>-467.333</b>	<b>0</b>	<b>-523.068,53</b>	<b>-55.735,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.620,00	-110.332	0	-110.332,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-79.620,00</b>	<b>-110.332</b>	<b>0</b>	<b>-110.332,40</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-552.534,97</b>	<b>-577.665</b>	<b>0</b>	<b>-633.400,93</b>	<b>-55.735,54</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Einwohnerangelegenheiten**  
**20403 Sonstige Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.055,70	37.500	0	48.104,48	10.604,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.417,00	2.000	0	4.218,00	2.218,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.472,70</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>52.322,48</b>	<b>12.822,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.751,16	-271.091	0	-245.506,67	25.584,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.139	0	0,00	32.139,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500	0	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394,05	-2.000	0	-862,19	1.137,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.645,21</b>	<b>-305.730</b>	<b>0</b>	<b>-246.868,86</b>	<b>58.861,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.172,51</b>	<b>-266.230</b>	<b>0</b>	<b>-194.546,38</b>	<b>71.683,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.172,51</b>	<b>-266.230</b>	<b>0</b>	<b>-194.546,38</b>	<b>71.683,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.172,51</b>	<b>-266.230</b>	<b>0</b>	<b>-194.546,38</b>	<b>71.683,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.394,00	-91.272	0	-91.272,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-74.394,00</b>	<b>-91.272</b>	<b>0</b>	<b>-91.272,49</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-263.566,51</b>	<b>-357.502</b>	<b>0</b>	<b>-285.818,87</b>	<b>71.683,62</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Personenstandswesen**  
**20501 Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.993,55	110.000	0	130.995,37	20.995,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637,00	4.500	0	3.741,00	-759,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.630,55</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>134.736,37</b>	<b>20.236,37</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.639,63	-257.019	0	-238.706,06	18.312,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.471	0	0,00	30.471,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.954,60	-4.000	0	-3.975,29	24,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8	0	0,00	7,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.451,63	-9.275	0	-5.836,78	3.438,22
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.045,86</b>	<b>-300.773</b>	<b>0</b>	<b>-248.518,13</b>	<b>52.254,56</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.415,31</b>	<b>-186.273</b>	<b>0</b>	<b>-113.781,76</b>	<b>72.490,93</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.415,31</b>	<b>-186.273</b>	<b>0</b>	<b>-113.781,76</b>	<b>72.490,93</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.415,31</b>	<b>-186.273</b>	<b>0</b>	<b>-113.781,76</b>	<b>72.490,93</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.995,00	-77.788	0	-77.788,28	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-58.995,00</b>	<b>-77.788</b>	<b>0</b>	<b>-77.788,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-190.410,31</b>	<b>-264.061</b>	<b>0</b>	<b>-191.570,04</b>	<b>72.490,93</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0206 Verkehrsangelegenheiten**  
**20601 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,49	987	0	986,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.957,60	170.000	0	198.204,91	28.204,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.944,09</b>	<b>170.987</b>	<b>0</b>	<b>199.191,42</b>	<b>28.204,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.286,74	-186.928	0	-205.203,48	-18.275,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.161	0	0,00	22.161,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,30	-15.000	0	-4.660,50	10.339,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,49	-987	0	-986,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249,51	-2.000	0	-1.287,14	712,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.206,04</b>	<b>-227.076</b>	<b>0</b>	<b>-212.137,63</b>	<b>14.937,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.261,95</b>	<b>-56.089</b>	<b>0</b>	<b>-12.946,21</b>	<b>43.142,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.261,95</b>	<b>-56.089</b>	<b>0</b>	<b>-12.946,21</b>	<b>43.142,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.261,95</b>	<b>-56.089</b>	<b>0</b>	<b>-12.946,21</b>	<b>43.142,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.496,00	-63.325	0	-63.325,39	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-49.496,00</b>	<b>-63.325</b>	<b>0</b>	<b>-63.325,39</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-82.757,95</b>	<b>-119.414</b>	<b>0</b>	<b>-76.271,60</b>	<b>43.142,79</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0206 Verkehrsangelegenheiten**  
**20602 Verkehrsordw./zentrale Bußgeldstelle**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.807,63	12.891	0	29.753,19	16.862,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.988,06	625.300	0	507.645,15	-117.654,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,50	5.000	0	2.810,10	-2.189,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330.630,93	1.540.000	0	1.219.137,13	-320.862,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.970.831,12</b>	<b>2.183.191</b>	<b>0</b>	<b>1.759.345,57</b>	<b>-423.845,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.463,96	-601.081	0	-564.700,39	36.381,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.262	0	0,00	71.261,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.872,32	-142.500	0	-99.639,78	42.860,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.774,59	-42.955	0	-30.820,09	12.134,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.185,07	-23.620	0	-16.252,96	7.367,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.295,94</b>	<b>-881.418</b>	<b>0</b>	<b>-711.413,22</b>	<b>170.004,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.535,18</b>	<b>1.301.773</b>	<b>0</b>	<b>1.047.932,35</b>	<b>-253.840,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.292.535,18</b>	<b>1.301.773</b>	<b>0</b>	<b>1.047.932,35</b>	<b>-253.840,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.292.535,18</b>	<b>1.301.773</b>	<b>0</b>	<b>1.047.932,35</b>	<b>-253.840,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.215,00	-193.998	0	-193.998,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-85.215,00</b>	<b>-193.998</b>	<b>0</b>	<b>-193.998,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>1.207.320,18</b>	<b>1.107.775</b>	<b>0</b>	<b>853.934,03</b>	<b>-253.840,76</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                  **Brandschutz**  
**20701**                 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.027,97	195.711	0	241.540,41	45.829,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.504,80	45.000	0	70.241,31	25.241,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.537,76	10.000	0	16.353,45	6.353,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746,15	4.000	0	2.163,45	-1.836,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.145,04	0	0	13.174,36	13.174,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.961,72</b>	<b>254.711</b>	<b>0</b>	<b>343.472,98</b>	<b>88.761,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.357.448,35	-1.920.247	0	-2.562.513,11	-642.266,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-227.656	0	0,00	227.656,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.661,37	-211.501	0	-203.300,00	8.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.859,41	-283.330	0	-234.732,11	48.598,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.245,30	-184.076	-3.576	-120.303,94	63.771,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.918.214,43</b>	<b>-2.826.810</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.120.849,16</b>	<b>-294.039,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.593.252,71</b>	<b>-2.572.099</b>	<b>-3.576</b>	<b>-2.777.376,18</b>	<b>-205.277,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.593.252,71</b>	<b>-2.572.099</b>	<b>-3.576</b>	<b>-2.777.376,18</b>	<b>-205.277,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.593.252,71</b>	<b>-2.572.099</b>	<b>-3.576</b>	<b>-2.777.376,18</b>	<b>-205.277,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-779.479,00	-938.565	0	-938.565,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-779.479,00</b>	<b>-938.565</b>	<b>0</b>	<b>-938.565,40</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-3.372.731,71</b>	<b>-3.510.664</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.715.941,58</b>	<b>-205.277,42</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0208**                  **Rettungsdienst**  
**20801**                 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.537,22	58.186	0	85.225,77	27.039,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365.760,99	5.300.000	0	7.460.770,20	2.160.770,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.891,38	8.891,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.428.298,21</b>	<b>5.358.186</b>	<b>0</b>	<b>7.554.887,35</b>	<b>2.196.701,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.890.536,12	-2.338.048	0	-3.078.912,26	-740.863,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-277.189	0	0,00	277.188,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.724,06	-1.723.500	0	-1.631.180,79	92.319,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.087,95	-108.817	0	-85.968,99	22.847,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627.457,32	-298.000	0	-231.794,99	66.205,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.166.805,45</b>	<b>-4.745.554</b>	<b>0</b>	<b>-5.027.857,03</b>	<b>-282.303,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.261.492,76</b>	<b>612.633</b>	<b>0</b>	<b>2.527.030,32</b>	<b>1.914.397,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.261.492,76</b>	<b>612.633</b>	<b>0</b>	<b>2.527.030,32</b>	<b>1.914.397,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.261.492,76</b>	<b>612.633</b>	<b>0</b>	<b>2.527.030,32</b>	<b>1.914.397,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.118,00	-174.185	0	-174.185,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-162.118,00</b>	<b>-174.185</b>	<b>0</b>	<b>-174.185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>2.099.374,76</b>	<b>438.448</b>	<b>0</b>	<b>2.352.845,32</b>	<b>1.914.397,69</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.440,53	1.493.536	0	1.755.207,55	261.671,14
3	+ Sonstige Transfererträge	94.919,90	115.668	0	0,00	-115.668,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.613,45	429.275	0	519.881,33	90.606,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	17.000,00	17.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.914,43	7.251	0	139.529,22	132.277,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.888,31</b>	<b>2.045.731</b>	<b>0</b>	<b>2.431.618,10</b>	<b>385.887,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.443,96	-339.076	0	-283.765,76	55.309,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.199	0	0,00	40.199,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.437,06	-3.206.458	-190.973	-2.847.744,12	358.713,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.413,61	-197.798	0	-123.943,32	73.854,22
15	- Transferaufwendungen	-155.088,00	-159.900	0	-155.088,00	4.812,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.705,53	-108.783	-5.763	-79.039,87	29.743,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.542.088,16</b>	<b>-4.052.213</b>	<b>-196.736</b>	<b>-3.489.581,07</b>	<b>562.632,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.277.199,85</b>	<b>-2.006.482</b>	<b>-196.736</b>	<b>-1.057.962,97</b>	<b>948.519,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.277.199,85</b>	<b>-2.006.482</b>	<b>-196.736</b>	<b>-1.057.962,97</b>	<b>948.519,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.277.199,85</b>	<b>-2.006.482</b>	<b>-196.736</b>	<b>-1.057.962,97</b>	<b>948.519,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.020.164,00	-3.935.109	0	-3.935.109,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-2.020.164,00</b>	<b>-3.935.109</b>	<b>0</b>	<b>-3.935.109,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-3.297.363,85</b>	<b>-5.941.592</b>	<b>-196.736</b>	<b>-4.993.072,29</b>	<b>948.519,35</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschulen**  
**30201 Hauptschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.181,38	35.729	0	40.855,28	5.126,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.010	0	0,00	-6.010,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.181,38</b>	<b>41.739</b>	<b>0</b>	<b>40.855,28</b>	<b>-883,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.728,70	-90.826	0	-83.869,03	6.957,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.768	0	0,00	10.767,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.947,68	-74.423	0	-49.750,08	24.672,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.807,11	-17.909	0	-9.612,89	8.295,66
15	- Transferaufwendungen	-51.696,00	-53.300	0	-51.696,00	1.604,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.018,60	-22.150	-6.584	-11.377,77	10.771,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.198,09</b>	<b>-269.375</b>	<b>-6.584</b>	<b>-206.305,77</b>	<b>63.069,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.016,71</b>	<b>-227.636</b>	<b>-6.584</b>	<b>-165.450,49</b>	<b>62.185,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.016,71</b>	<b>-227.636</b>	<b>-6.584</b>	<b>-165.450,49</b>	<b>62.185,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.016,71</b>	<b>-227.636</b>	<b>-6.584</b>	<b>-165.450,49</b>	<b>62.185,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-732.316,00	-470.024	0	-470.023,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-732.316,00</b>	<b>-470.024</b>	<b>0</b>	<b>-470.023,73</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-912.332,71</b>	<b>-697.660</b>	<b>-6.584</b>	<b>-635.474,22</b>	<b>62.185,83</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschulen**  
**30301 Realschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.567,52	44.485	0	53.807,27	9.322,39
3	+ Sonstige Transfererträge	13.880,18	13.880	0	0,00	-13.880,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.420,78	0	0	12.366,30	12.366,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.868,48</b>	<b>58.365</b>	<b>0</b>	<b>66.173,57</b>	<b>7.808,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.581,81	-127.878	0	-142.238,51	-14.360,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.161	0	0,00	15.160,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.577,84	-313.150	-160.000	-265.326,26	47.823,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.063,46	-60.034	0	-26.289,01	33.745,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-22.867,13	-22.867,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.677,59	-36.923	-11.773	-21.154,00	15.768,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.900,70</b>	<b>-553.146</b>	<b>-171.773</b>	<b>-477.874,91</b>	<b>75.270,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.032,22</b>	<b>-494.781</b>	<b>-171.773</b>	<b>-411.701,34</b>	<b>83.079,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.032,22</b>	<b>-494.781</b>	<b>-171.773</b>	<b>-411.701,34</b>	<b>83.079,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.032,22</b>	<b>-494.781</b>	<b>-171.773</b>	<b>-411.701,34</b>	<b>83.079,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-765.236,00	-1.471.148	0	-1.471.148,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-765.236,00</b>	<b>-1.471.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.148,33</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-946.268,22</b>	<b>-1.965.929</b>	<b>-171.773</b>	<b>-1.882.849,67</b>	<b>83.079,47</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**30401 Gymnasien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.079,78	66.234	0	93.392,71	27.159,19
3	+ Sonstige Transfererträge	97.548,06	97.548	0	0,00	-97.548,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.258,79	10	0	9.076,33	9.066,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.886,63</b>	<b>163.792</b>	<b>0</b>	<b>102.469,04</b>	<b>-61.322,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.937,44	-228.851	0	-224.239,03	4.612,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.132	0	0,00	27.131,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.185,23	-354.767	-8.399	-132.478,27	222.288,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.666,85	-81.818	0	-70.854,48	10.963,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.254,05	-80.624	-14.273	-53.935,23	26.688,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.043,57</b>	<b>-773.192</b>	<b>-22.672</b>	<b>-481.507,01</b>	<b>291.684,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.156,94</b>	<b>-609.400</b>	<b>-22.672</b>	<b>-379.037,97</b>	<b>230.362,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.156,94</b>	<b>-609.400</b>	<b>-22.672</b>	<b>-379.037,97</b>	<b>230.362,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.156,94</b>	<b>-609.400</b>	<b>-22.672</b>	<b>-379.037,97</b>	<b>230.362,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.484.915,00	-1.931.336	0	-1.931.335,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-1.484.915,00</b>	<b>-1.931.336</b>	<b>0</b>	<b>-1.931.335,92</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.790.071,94</b>	<b>-2.540.736</b>	<b>-22.672</b>	<b>-2.310.373,89</b>	<b>230.362,32</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**30501 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.835,26	10.392	0	423.192,66	412.800,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889,60	328	0	312,59	-15,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.724,86</b>	<b>10.725</b>	<b>0</b>	<b>423.505,25</b>	<b>412.780,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.411,77	-181.837	0	-158.500,11	23.337,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.558	0	0,00	21.557,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.136,76	-173.112	-11.068	-99.366,97	73.745,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.364,49	-69.826	0	-37.595,12	32.230,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.985,09	-49.419	0	-46.674,11	2.744,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.898,11</b>	<b>-495.752</b>	<b>-11.068</b>	<b>-342.136,31</b>	<b>153.615,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674.173,25</b>	<b>-485.027</b>	<b>-11.068</b>	<b>81.368,94</b>	<b>566.395,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-674.173,25</b>	<b>-485.027</b>	<b>-11.068</b>	<b>81.368,94</b>	<b>566.395,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-674.173,25</b>	<b>-485.027</b>	<b>-11.068</b>	<b>81.368,94</b>	<b>566.395,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-879.213,00	-1.131.559	0	-1.131.558,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-879.213,00</b>	<b>-1.131.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.558,53</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.553.386,25</b>	<b>-1.616.585</b>	<b>-11.068</b>	<b>-1.050.189,59</b>	<b>566.395,85</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschulen**  
**30601 Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,13	351	0	350,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412,13</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>350,59</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.331,91	0	0	-24.516,98	-24.516,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-565,43	-504	0	-503,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,25	-1	0	-39,67	-38,67
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.957,59</b>	<b>-505</b>	<b>0</b>	<b>-25.060,55</b>	<b>-24.555,65</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.545,46</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>-24.709,96</b>	<b>-24.555,65</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.545,46</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>-24.709,96</b>	<b>-24.555,65</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.545,46</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>-24.709,96</b>	<b>-24.555,65</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-27.545,46</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>-24.709,96</b>	<b>-24.555,65</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0307 Schülerbeförderung**  
**30701 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,00	27.347	0	26.676,00	-671,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.676,00</b>	<b>27.347</b>	<b>0</b>	<b>26.676,00</b>	<b>-671,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.993,97	-37.665	0	-28.176,83	9.487,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.465	0	0,00	4.465,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.448,98	-1.630.000	0	-1.588.022,24	41.977,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,02	-1.987	0	-166,76	1.820,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.619.478,97</b>	<b>-1.674.117</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.365,83</b>	<b>57.751,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.592.802,97</b>	<b>-1.646.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.689,83</b>	<b>57.080,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.592.802,97</b>	<b>-1.646.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.689,83</b>	<b>57.080,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.592.802,97</b>	<b>-1.646.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.689,83</b>	<b>57.080,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.941,00	-11.900	0	-11.900,23	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-9.941,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900,23</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.602.743,97</b>	<b>-1.658.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.590,06</b>	<b>57.080,16</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Fördermaßnahmen für Schüler**  
**30801 Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.520,20	108.901	0	145.070,90	36.169,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,57	5	0	8.546,19	8.541,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.303,77</b>	<b>108.956</b>	<b>0</b>	<b>153.617,09</b>	<b>44.661,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.665,73	-29.693	0	-25.465,80	4.226,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.520	0	0,00	3.520,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.418,23	-101.200	0	-15.441,82	85.758,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627,39	-3.488	0	-1.567,44	1.920,40
15	- Transferaufwendungen	-8.535,13	-38.483	-37.282	-2.686,76	35.795,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.717,84	-193.287	0	-197.915,31	-4.628,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.964,32</b>	<b>-369.671</b>	<b>-37.282</b>	<b>-243.077,13</b>	<b>126.593,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.660,55</b>	<b>-260.715</b>	<b>-37.282</b>	<b>-89.460,04</b>	<b>171.254,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.660,55</b>	<b>-260.715</b>	<b>-37.282</b>	<b>-89.460,04</b>	<b>171.254,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.660,55</b>	<b>-260.715</b>	<b>-37.282</b>	<b>-89.460,04</b>	<b>171.254,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.486,00	-10.134	0	-10.134,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-9.486,00</b>	<b>-10.134</b>	<b>0</b>	<b>-10.134,08</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-78.146,55</b>	<b>-270.849</b>	<b>-37.282</b>	<b>-99.594,12</b>	<b>171.254,48</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Sonstige Schulträgeraufgaben**  
**30901 Sonstige Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.006,98	284.805	0	281.106,06	-3.698,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.006,98</b>	<b>284.810</b>	<b>0</b>	<b>281.106,06</b>	<b>-3.703,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.618,66	-54.292	0	-56.485,62	-2.193,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.437	0	0,00	6.436,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.993,74	-207.876	-25.276	-159.225,89	48.650,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.046,02	-862	0	-1.034,78	-172,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.255,78	-417.987	0	-422.994,79	-5.007,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.914,20</b>	<b>-687.555</b>	<b>-25.276</b>	<b>-639.741,08</b>	<b>47.813,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.907,22</b>	<b>-402.745</b>	<b>-25.276</b>	<b>-358.635,02</b>	<b>44.110,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.907,22</b>	<b>-402.745</b>	<b>-25.276</b>	<b>-358.635,02</b>	<b>44.110,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.907,22</b>	<b>-402.745</b>	<b>-25.276</b>	<b>-358.635,02</b>	<b>44.110,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.495,00	-17.268	0	-17.267,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-11.495,00</b>	<b>-17.268</b>	<b>0</b>	<b>-17.267,68</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-210.402,22</b>	<b>-420.013</b>	<b>-25.276</b>	<b>-375.902,70</b>	<b>44.110,24</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen**  
**40101 Städtisches Museum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.656,84	111.484	0	44.538,02	-66.946,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997,81	1.000	0	2.226,70	1.226,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.880,46	1.810	0	4.225,59	2.415,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.535,11</b>	<b>114.294</b>	<b>0</b>	<b>50.990,31</b>	<b>-63.304,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-349.075,19	-297.051	0	-357.465,93	-60.414,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.217	0	0,00	35.217,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.265,30	-243.392	-97.148	-103.794,91	139.597,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.784,89	-40.773	0	-46.356,33	-5.583,20
15	- Transferaufwendungen	-9.700,00	-9.700	0	-9.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.459,84	-37.160	0	-35.717,94	1.442,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.285,22</b>	<b>-663.293</b>	<b>-97.148</b>	<b>-553.035,11</b>	<b>110.257,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.750,11</b>	<b>-548.999</b>	<b>-97.148</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>46.953,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.750,11</b>	<b>-548.999</b>	<b>-97.148</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>46.953,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.750,11</b>	<b>-548.999</b>	<b>-97.148</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>46.953,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.960,00	-201.291	0	-201.290,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-140.960,00</b>	<b>-201.291</b>	<b>0</b>	<b>-201.290,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-540.710,11</b>	<b>-750.290</b>	<b>-97.148</b>	<b>-703.335,59</b>	<b>46.953,98</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Theater**  
**40201 Städtisches Bühnenhaus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.968,79	41.387	0	45.603,74	4.217,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.069,75	211.001	0	197.758,87	-13.242,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.159,20	3	0	4.214,85	4.211,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.197,74</b>	<b>252.391</b>	<b>0</b>	<b>247.577,46</b>	<b>-4.813,12</b>
11	- Personalaufwendungen	-437.026,78	-434.577	0	-448.357,80	-13.780,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.522	0	0,00	51.521,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.450,79	-343.196	-4.000	-327.557,92	15.638,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.840,52	-18.560	0	-17.927,62	632,11
15	- Transferaufwendungen	-5.550,00	-6.001	0	-4.700,00	1.301,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.035,00	-9.582	-330	-11.846,81	-2.264,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.903,09</b>	<b>-863.438</b>	<b>-4.330</b>	<b>-810.390,15</b>	<b>53.047,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.705,35</b>	<b>-611.047</b>	<b>-4.330</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>48.234,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.705,35</b>	<b>-611.047</b>	<b>-4.330</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>48.234,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.705,35</b>	<b>-611.047</b>	<b>-4.330</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>48.234,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.090,00	-497.309	0	-497.308,88	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-336.090,00</b>	<b>-497.309</b>	<b>0</b>	<b>-497.308,88</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-877.795,35</b>	<b>-1.108.356</b>	<b>-4.330</b>	<b>-1.060.121,57</b>	<b>48.234,51</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Theater**  
**40202 BgA Solokünstler**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.881,48	35.000	0	94.621,05	59.621,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.881,48</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>94.621,05</b>	<b>59.621,05</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.128,07	-39.000	0	-49.479,54	-10.479,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.128,07</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.479,54</b>	<b>-10.479,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.753,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>45.141,51</b>	<b>49.141,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.753,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>45.141,51</b>	<b>49.141,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.753,41</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>45.141,51</b>	<b>49.141,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.136,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-23.136,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-10.382,59</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>45.141,51</b>	<b>49.141,51</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Musik- und Kunstschule**  
**40301 Musik- und Kunstschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.518,34	50.145	0	74.307,77	24.163,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.873,43	458.000	0	408.213,20	-49.786,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.305,08	1.305,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,13	35	0	384,94	349,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.478,90</b>	<b>508.180</b>	<b>0</b>	<b>484.210,99</b>	<b>-23.968,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-911.858,72	-857.366	0	-856.493,79	871,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.645	0	0,00	101.645,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.928,14	-56.380	-380	-27.612,17	28.767,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.592,27	-6.869	0	-8.417,78	-1.549,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.192,66	-8.800	0	-10.403,02	-1.603,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-969.571,79</b>	<b>-1.031.059</b>	<b>-380</b>	<b>-902.926,76</b>	<b>128.132,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-467.092,89</b>	<b>-522.880</b>	<b>-380</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>104.163,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-467.092,89</b>	<b>-522.880</b>	<b>-380</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>104.163,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-467.092,89</b>	<b>-522.880</b>	<b>-380</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>104.163,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309.969,00	-379.944	0	-379.944,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-309.969,00</b>	<b>-379.944</b>	<b>0</b>	<b>-379.944,17</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-777.061,89</b>	<b>-902.824</b>	<b>-380</b>	<b>-798.659,94</b>	<b>104.163,88</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Volkshochschule**  
**40401 Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-358.616,00	-359.398	0	-359.398,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.616,00</b>	<b>-359.398</b>	<b>0</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.616,00</b>	<b>-359.398</b>	<b>0</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-358.616,00</b>	<b>-359.398</b>	<b>0</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.616,00</b>	<b>-359.398</b>	<b>0</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-605.199,00	-556.726	0	-556.726,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-605.199,00</b>	<b>-556.726</b>	<b>0</b>	<b>-556.726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-963.815,00</b>	<b>-916.124</b>	<b>0</b>	<b>-916.124,00</b>	<b>0,00</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0405 Bücherei**  
**40501 Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,92	6.965	0	9.454,26	2.488,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.310,43	61.210	0	45.318,01	-15.891,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,23	510	0	2.025,62	1.515,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,48	20	0	0,00	-20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.576,06</b>	<b>68.705</b>	<b>0</b>	<b>56.797,89</b>	<b>-11.907,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-455.828,22	-567.387	0	-513.271,34	54.115,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.267	0	0,00	67.266,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.333,53	-24.310	0	-17.110,09	7.199,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.831,74	-8.899	0	-9.797,31	-898,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.648,13	-73.100	0	-76.682,19	-3.582,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.641,62</b>	<b>-740.963</b>	<b>0</b>	<b>-616.860,93</b>	<b>124.101,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-496.065,56</b>	<b>-672.257</b>	<b>0</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>112.194,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.065,56</b>	<b>-672.257</b>	<b>0</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>112.194,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-496.065,56</b>	<b>-672.257</b>	<b>0</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>112.194,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-305.508,00	-299.599	0	-299.599,02	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-305.508,00</b>	<b>-299.599</b>	<b>0</b>	<b>-299.599,02</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-801.573,56</b>	<b>-971.856</b>	<b>0</b>	<b>-859.662,06</b>	<b>112.194,29</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Archivierung und Restaurierung**  
**40601 Archivierung und Restaurierung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729,04	2.830	0	5.240,11	2.410,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467,60	2.500	0	2.734,80	234,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,24	33.500	0	18.241,68	-15.258,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.911	0	3.022,00	111,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.325,88</b>	<b>41.741</b>	<b>0</b>	<b>29.238,59</b>	<b>-12.502,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-397.493,12	-415.521	0	-420.897,58	-5.376,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.262	0	0,00	49.262,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.061,97	-27.093	-993	-25.144,55	1.948,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.369,04	-1.986	0	-2.600,22	-614,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712,89	-2.656	0	-2.124,86	531,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.637,02</b>	<b>-496.518</b>	<b>-993</b>	<b>-450.767,21</b>	<b>45.750,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.311,14</b>	<b>-454.777</b>	<b>-993</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>33.248,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.311,14</b>	<b>-454.777</b>	<b>-993</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>33.248,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.311,14</b>	<b>-454.777</b>	<b>-993</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>33.248,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.979,00	250.311	0	250.311,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-187.735,00	-92.953	0	-92.953,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-109.756,00</b>	<b>157.358</b>	<b>0</b>	<b>157.358,13</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-506.067,14</b>	<b>-297.418</b>	<b>-993</b>	<b>-264.170,49</b>	<b>33.248,00</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach SGB II**  
**50101 Öffentl. Arbeitsgel. nach dem SGB II**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,99	438	0	2.683,96	2.245,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.970,31	127.000	0	96.400,00	-30.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.721,30</b>	<b>127.438</b>	<b>0</b>	<b>99.083,96</b>	<b>-28.354,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.639,65	-222.635	0	-224.944,61	-2.309,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.395	0	0,00	26.394,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.131,72	-85.500	0	-71.119,51	14.380,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.750,99	-2.866	0	-2.683,96	181,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741,80	-4.137	0	-3.446,67	690,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.264,16</b>	<b>-341.533</b>	<b>0</b>	<b>-302.194,75</b>	<b>39.338,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.542,86</b>	<b>-214.095</b>	<b>0</b>	<b>-203.110,79</b>	<b>10.984,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.542,86</b>	<b>-214.095</b>	<b>0</b>	<b>-203.110,79</b>	<b>10.984,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.542,86</b>	<b>-214.095</b>	<b>0</b>	<b>-203.110,79</b>	<b>10.984,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.608,00	-101.228	0	-101.228,24	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-111.608,00</b>	<b>-101.228</b>	<b>0</b>	<b>-101.228,24</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-306.150,86</b>	<b>-315.323</b>	<b>0</b>	<b>-304.339,03</b>	<b>10.984,11</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen nach SGB XII**  
**50201 Leistungsgewährung nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,65	255	0	318,78	64,28
3	+ Sonstige Transfererträge	43.932,59	40.000	0	6.177,04	-33.822,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.734,21	2.734,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.219,24</b>	<b>40.355</b>	<b>0</b>	<b>9.230,03</b>	<b>-31.124,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-901.415,57	-954.257	0	-968.643,19	-14.386,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-113.132	0	0,00	113.132,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-748,93	251,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,21	-266	0	-330,35	-64,28
15	- Transferaufwendungen	-22.029,03	-20.000	0	-16.690,24	3.309,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034,19	-6.637	0	-15.376,26	-8.739,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.777,00</b>	<b>-1.095.292</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.788,97</b>	<b>93.503,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-888.557,76</b>	<b>-1.054.938</b>	<b>0</b>	<b>-992.558,94</b>	<b>62.378,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-888.557,76</b>	<b>-1.054.938</b>	<b>0</b>	<b>-992.558,94</b>	<b>62.378,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-888.557,76</b>	<b>-1.054.938</b>	<b>0</b>	<b>-992.558,94</b>	<b>62.378,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.523,00	-325.662	0	-325.662,11	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-230.523,00</b>	<b>-325.662</b>	<b>0</b>	<b>-325.662,11</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.119.080,76</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.221,05</b>	<b>62.378,63</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Leistungen für Asylbewerber**  
**50301 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.818.960,16	5.600.098	0	2.825.255,56	-2.774.842,07
3	+ Sonstige Transfererträge	231.315,94	20.100	0	79.252,22	59.152,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.748,04	5.748,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.241,25	0	0	110.274,77	110.274,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.070.517,35</b>	<b>5.620.198</b>	<b>0</b>	<b>3.020.530,59</b>	<b>-2.599.667,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.648,26	-338.775	0	-504.596,63	-165.821,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.164	0	0,00	40.163,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,62	-98	0	-97,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.348.562,22	-6.851.270	-2.935.770	-2.902.941,43	3.948.328,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.477,40	-7.137	0	-2.647,35	4.489,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.817.785,50</b>	<b>-7.237.443</b>	<b>-2.935.770</b>	<b>-3.410.283,04</b>	<b>3.827.160,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.731,85</b>	<b>-1.617.246</b>	<b>-2.935.770</b>	<b>-389.752,45</b>	<b>1.227.493,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.731,85</b>	<b>-1.617.246</b>	<b>-2.935.770</b>	<b>-389.752,45</b>	<b>1.227.493,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.731,85</b>	<b>-1.617.246</b>	<b>-2.935.770</b>	<b>-389.752,45</b>	<b>1.227.493,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.527,00	-88.982	0	-88.982,31	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-80.527,00</b>	<b>-88.982</b>	<b>0</b>	<b>-88.982,31</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>172.204,85</b>	<b>-1.706.228</b>	<b>-2.935.770</b>	<b>-478.734,76</b>	<b>1.227.493,37</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leist. n. sonstig. Bundes- u. Landesges.**  
**50401 Leist. n. sonstig. Bundes- u. Landesges.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	0	179,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.497,91	140.000	0	146.498,00	6.498,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.676,91</b>	<b>140.179</b>	<b>0</b>	<b>146.677,00</b>	<b>6.498,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.422,09	-144.331	0	-145.000,20	-669,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.111	0	0,00	17.111,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,00	-179	0	-179,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.450,21	-177.565	-37.565	-161.214,40	16.350,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,07	-1.137	0	-180,05	956,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.463,37</b>	<b>-340.323</b>	<b>-37.565</b>	<b>-306.573,65</b>	<b>33.749,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.786,46</b>	<b>-200.144</b>	<b>-37.565</b>	<b>-159.896,65</b>	<b>40.247,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.786,46</b>	<b>-200.144</b>	<b>-37.565</b>	<b>-159.896,65</b>	<b>40.247,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.786,46</b>	<b>-200.144</b>	<b>-37.565</b>	<b>-159.896,65</b>	<b>40.247,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.213,00	-56.448	0	-56.448,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-81.213,00</b>	<b>-56.448</b>	<b>0</b>	<b>-56.448,29</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-185.999,46</b>	<b>-256.592</b>	<b>-37.565</b>	<b>-216.344,94</b>	<b>40.247,32</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Unterhaltsvorschussleistungen**  
**50501 Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	103.204,56	200.000	0	175.070,57	-24.929,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.776,73	1.456.000	0	1.553.084,32	97.084,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787.981,29</b>	<b>1.656.000</b>	<b>0</b>	<b>1.728.154,89</b>	<b>72.154,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.421,94	-268.400	0	-259.388,29	9.011,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.820	0	0,00	31.820,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.852,68	-100.000	0	-112.738,67	-12.738,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.266.705,22	-2.080.000	0	-2.095.255,86	-15.255,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022,26	-1.987	0	-498,08	1.488,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.521.002,10</b>	<b>-2.482.207</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.880,90</b>	<b>14.326,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-733.020,81</b>	<b>-826.207</b>	<b>0</b>	<b>-739.726,01</b>	<b>86.480,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-733.020,81</b>	<b>-826.207</b>	<b>0</b>	<b>-739.726,01</b>	<b>86.480,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-733.020,81</b>	<b>-826.207</b>	<b>0</b>	<b>-739.726,01</b>	<b>86.480,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.986,00	-79.443	0	-79.442,71	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-39.986,00</b>	<b>-79.443</b>	<b>0</b>	<b>-79.442,71</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-773.006,81</b>	<b>-905.650</b>	<b>0</b>	<b>-819.168,72</b>	<b>86.480,99</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuungsleistungen**  
**50601 Betreuungsleistungen n. d. Betreuungsg.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.500	0	910,00	-590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	98,00	98,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	14.644,75	14.639,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.505</b>	<b>0</b>	<b>15.652,75</b>	<b>14.147,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.963,63	-148.855	0	-190.695,43	-41.840,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.648	0	0,00	17.647,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.592,62	-72.000	0	-113.051,67	-41.051,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,47	-1.987	0	-1.883,24	103,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.694,72</b>	<b>-240.490</b>	<b>0</b>	<b>-305.630,34</b>	<b>-65.140,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.634,72</b>	<b>-238.985</b>	<b>0</b>	<b>-289.977,59</b>	<b>-50.992,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.634,72</b>	<b>-238.985</b>	<b>0</b>	<b>-289.977,59</b>	<b>-50.992,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.634,72</b>	<b>-238.985</b>	<b>0</b>	<b>-289.977,59</b>	<b>-50.992,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.399,00	-36.164	0	-36.163,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-52.399,00</b>	<b>-36.164</b>	<b>0</b>	<b>-36.163,55</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-283.033,72</b>	<b>-275.149</b>	<b>0</b>	<b>-326.141,14</b>	<b>-50.992,58</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige Hilfen und Leistungen**  
**50701 Sonstige Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086,00	19.251	0	425.849,72	406.598,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.086,00</b>	<b>19.251</b>	<b>0</b>	<b>425.849,72</b>	<b>406.598,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.517,49	-261.144	0	-184.526,08	76.617,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.960	0	0,00	30.960,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,28	-500	0	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.510,33	-46.001	0	-48.514,02	-2.513,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,14	-2.017	0	-1.593,40	423,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.618,24</b>	<b>-340.622</b>	<b>0</b>	<b>-234.633,50</b>	<b>105.988,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.532,24</b>	<b>-321.371</b>	<b>0</b>	<b>191.216,22</b>	<b>512.587,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.532,24</b>	<b>-321.371</b>	<b>0</b>	<b>191.216,22</b>	<b>512.587,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.532,24</b>	<b>-321.371</b>	<b>0</b>	<b>191.216,22</b>	<b>512.587,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.125,00	-78.160	0	-78.160,09	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-91.125,00</b>	<b>-78.160</b>	<b>0</b>	<b>-78.160,09</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-345.657,24</b>	<b>-399.531</b>	<b>0</b>	<b>113.056,13</b>	<b>512.587,21</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Wohnhilfen**  
**50801 Bew. von Unterkünften für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.901,28	8.100	0	27.162,55	19.062,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,87	0	0	1.150,03	1.150,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.165,15</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>28.312,58</b>	<b>20.212,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.630,19	-41.551	0	-70.220,63	-28.669,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.926	0	0,00	4.926,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.400	0	-1.000,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117,60	-9.138	0	-234,74	8.903,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.747,79</b>	<b>-60.015</b>	<b>0</b>	<b>-71.455,37</b>	<b>-11.440,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.582,64</b>	<b>-51.915</b>	<b>0</b>	<b>-43.142,79</b>	<b>8.772,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.582,64</b>	<b>-51.915</b>	<b>0</b>	<b>-43.142,79</b>	<b>8.772,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.582,64</b>	<b>-51.915</b>	<b>0</b>	<b>-43.142,79</b>	<b>8.772,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.367,00	-29.425	0	-29.424,90	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-51.367,00</b>	<b>-29.425</b>	<b>0</b>	<b>-29.424,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-70.949,64</b>	<b>-81.340</b>	<b>0</b>	<b>-72.567,69</b>	<b>8.772,21</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Wohnhilfen**  
**50802 Unterk. f. aus. Flüchtl. u. Spätauss.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,94	754	0	6.889,55	6.135,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.262,28	3.100	0	117.618,62	114.518,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.835,32	6.000	0	19.853,96	13.853,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.851,54</b>	<b>9.854</b>	<b>0</b>	<b>144.362,13</b>	<b>134.508,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.331,19	-342.375	0	-246.614,65	95.759,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.590	0	0,00	40.590,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.522,77	-2.670.637	-181.337	-1.339.866,34	1.330.771,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,94	-40.754	0	-6.889,55	33.864,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.187,35	-647.510	-126.373	-518.432,76	129.077,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.089.795,25</b>	<b>-3.741.866</b>	<b>-307.711</b>	<b>-2.111.803,30</b>	<b>1.630.063,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.974.943,71</b>	<b>-3.732.013</b>	<b>-307.711</b>	<b>-1.967.441,17</b>	<b>1.764.571,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.974.943,71</b>	<b>-3.732.013</b>	<b>-307.711</b>	<b>-1.967.441,17</b>	<b>1.764.571,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.974.943,71</b>	<b>-3.732.013</b>	<b>-307.711</b>	<b>-1.967.441,17</b>	<b>1.764.571,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.929,00	-71.356	0	-71.355,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-60.929,00</b>	<b>-71.356</b>	<b>0</b>	<b>-71.355,99</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.035.872,71</b>	<b>-3.803.369</b>	<b>-307.711</b>	<b>-2.038.797,16</b>	<b>1.764.571,35</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Wohnhilfen**  
**50803 Sonstige Wohnhilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.050,00	8.000	0	1.006,28	-6.993,72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000	0	2.435,00	-565,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,00	5.000	0	5.340,40	340,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.881,00</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>8.781,68</b>	<b>-7.318,32</b>
11	-	Personalaufwendungen	-351.779,33	-345.252	0	-345.273,39	-20,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.932	0	0,00	40.931,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.890,50	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120,60	-9.137	0	-3.402,84	5.734,16
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.790,43</b>	<b>-395.321</b>	<b>0</b>	<b>-348.676,23</b>	<b>46.644,77</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.909,43</b>	<b>-379.221</b>	<b>0</b>	<b>-339.894,55</b>	<b>39.326,45</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.909,43</b>	<b>-379.221</b>	<b>0</b>	<b>-339.894,55</b>	<b>39.326,45</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-351.909,43</b>	<b>-379.221</b>	<b>0</b>	<b>-339.894,55</b>	<b>39.326,45</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.696,00	-129.511	0	-129.511,23	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-99.696,00</b>	<b>-129.511</b>	<b>0</b>	<b>-129.511,23</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-451.605,43</b>	<b>-508.732</b>	<b>0</b>	<b>-469.405,78</b>	<b>39.326,45</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung v. Kindern i. E., Tagespflege**  
**60101 Förd. Kindern in Tageseinr. u. Ki.Ta.Pfl.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802.174,98	10.036.294	0	11.156.432,26	1.120.137,90
3	+ Sonstige Transfererträge	265.236,02	150.000	0	288.699,43	138.699,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.419,80	1.670.000	0	1.713.317,70	43.317,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.197,97	0	0	328.513,81	328.513,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.008.028,77</b>	<b>11.856.294</b>	<b>0</b>	<b>13.486.963,20</b>	<b>1.630.668,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-436.420,66	-432.355	0	-499.476,22	-67.121,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.258	0	0,00	51.258,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.420,47	-317.947	-137.947	-121.326,43	196.620,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.748,12	-62.357	0	-60.140,72	2.215,88
15	- Transferaufwendungen	-18.264.613,39	-19.372.987	0	-21.179.154,32	-1.806.167,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.180,65	-8.687	-6.500	-133.468,45	-124.781,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.557.383,29</b>	<b>-20.245.591</b>	<b>-144.447</b>	<b>-21.993.566,14</b>	<b>-1.747.975,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.549.354,52</b>	<b>-8.389.297</b>	<b>-144.447</b>	<b>-8.506.602,94</b>	<b>-117.306,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.549.354,52</b>	<b>-8.389.297</b>	<b>-144.447</b>	<b>-8.506.602,94</b>	<b>-117.306,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.549.354,52</b>	<b>-8.389.297</b>	<b>-144.447</b>	<b>-8.506.602,94</b>	<b>-117.306,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233.843,00	-269.906	0	-269.906,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-233.843,00</b>	<b>-269.906</b>	<b>0</b>	<b>-269.906,46</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-8.783.197,52</b>	<b>-8.659.203</b>	<b>-144.447</b>	<b>-8.776.509,40</b>	<b>-117.306,18</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.  
 60201 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.552,96	150.134	0	191.344,50	41.210,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.531,91	49.300	0	55.230,35	5.930,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.060,50	0	0	8.567,29	8.567,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.145,37</b>	<b>199.434</b>	<b>0</b>	<b>255.142,14</b>	<b>55.707,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.175,38	-485.618	0	-580.945,33	-95.327,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.573	0	0,00	57.572,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.471,78	-610.437	-1.734	-612.179,17	-1.741,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.608,91	-114.679	0	-111.082,30	3.596,92
15	- Transferaufwendungen	-331.632,26	-410.450	0	-355.274,75	55.175,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.105,28	-33.640	-880	-31.856,33	1.783,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.573.993,61</b>	<b>-1.712.398</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.691.337,88</b>	<b>21.059,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.848,24</b>	<b>-1.512.963</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.436.195,74</b>	<b>76.767,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.333.848,24</b>	<b>-1.512.963</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.436.195,74</b>	<b>76.767,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.333.848,24</b>	<b>-1.512.963</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.436.195,74</b>	<b>76.767,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.000,00	4.500	0	2.000,00	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.051,00	-159.144	0	-159.143,86	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-123.051,00</b>	<b>-154.644</b>	<b>0</b>	<b>-157.143,86</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.456.899,24</b>	<b>-1.667.607</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.593.339,60</b>	<b>74.267,73</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.**  
**60302 Erz. Jugendschutz und Drogenberatung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.864,54	196.578	0	205.871,88	9.293,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.864,54</b>	<b>196.578</b>	<b>0</b>	<b>205.871,88</b>	<b>9.293,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.021,52	-39.561	0	-34.968,11	4.592,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.690	0	0,00	4.690,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-417.121,70	-444.000	0	-437.329,00	6.671,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,84	-1.987	0	-967,09	1.019,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.368,06</b>	<b>-490.238</b>	<b>0</b>	<b>-473.264,20</b>	<b>16.973,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.503,52</b>	<b>-293.660</b>	<b>0</b>	<b>-267.392,32</b>	<b>26.267,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.503,52</b>	<b>-293.660</b>	<b>0</b>	<b>-267.392,32</b>	<b>26.267,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.503,52</b>	<b>-293.660</b>	<b>0</b>	<b>-267.392,32</b>	<b>26.267,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.377,00	-11.503	0	-11.503,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-21.377,00</b>	<b>-11.503</b>	<b>0</b>	<b>-11.503,17</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-275.880,52</b>	<b>-305.163</b>	<b>0</b>	<b>-278.895,49</b>	<b>26.267,68</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.**  
**60303 Beratungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.539,00	36.019	0	40.684,00	4.665,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,00	200	0	21.642,84	21.442,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.359,00</b>	<b>36.219</b>	<b>0</b>	<b>62.326,84</b>	<b>26.107,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.941,08	-268.340	0	-304.241,13	-35.901,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.813	0	0,00	31.813,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.631,07	-266.200	0	-272.595,01	-6.395,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.671,00	-1.151	0	-12.761,00	-11.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.019,01	-4.987	0	-30.542,53	-25.555,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.262,16</b>	<b>-572.491</b>	<b>0</b>	<b>-620.139,67</b>	<b>-47.648,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.903,16</b>	<b>-536.272</b>	<b>0</b>	<b>-557.812,83</b>	<b>-21.540,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.903,16</b>	<b>-536.272</b>	<b>0</b>	<b>-557.812,83</b>	<b>-21.540,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.903,16</b>	<b>-536.272</b>	<b>0</b>	<b>-557.812,83</b>	<b>-21.540,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.092,00	-89.620	0	-89.620,34	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-61.092,00</b>	<b>-89.620</b>	<b>0</b>	<b>-89.620,34</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-425.995,16</b>	<b>-625.892</b>	<b>0</b>	<b>-647.433,17</b>	<b>-21.540,83</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.**  
**60304 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.928,17	4.928,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.447,74	21.447,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.375,91</b>	<b>26.375,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-475.429,93	-491.672	0	-530.588,85	-38.916,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.291	0	0,00	58.290,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.759.342,02	-1.916.000	0	-1.728.446,71	187.553,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.866,87	-1.987	0	-4.177,90	-2.190,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.240.638,82</b>	<b>-2.467.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.263.213,46</b>	<b>204.736,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.240.638,82</b>	<b>-2.467.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.837,55</b>	<b>231.112,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.240.638,82</b>	<b>-2.467.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.837,55</b>	<b>231.112,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.240.638,82</b>	<b>-2.467.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.837,55</b>	<b>231.112,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.648,00	-154.998	0	-154.998,38	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-117.648,00</b>	<b>-154.998</b>	<b>0</b>	<b>-154.998,38</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.358.286,82</b>	<b>-2.622.948</b>	<b>0</b>	<b>-2.391.835,93</b>	<b>231.112,45</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.**  
**60305 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	0	1.585,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.299.178,45	2.448.000	0	2.226.115,71	-221.884,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0,00	-30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.099,06	734.000	0	1.034.967,85	300.967,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.753,44	77	0	13.659,91	13.582,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.814.616,46</b>	<b>3.183.693</b>	<b>0</b>	<b>3.276.328,98</b>	<b>92.636,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-671.825,60	-635.602	0	-692.794,50	-57.192,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.354	0	0,00	75.354,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.585,51	-1.586	0	-1.585,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.757.891,89	-9.868.100	0	-10.162.924,75	-294.824,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.811,97	-1.987	0	-11.783,95	-9.796,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.443.114,97</b>	<b>-10.582.629</b>	<b>0</b>	<b>-10.869.088,71</b>	<b>-286.460,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.628.498,51</b>	<b>-7.398.936</b>	<b>0</b>	<b>-7.592.759,73</b>	<b>-193.823,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.628.498,51</b>	<b>-7.398.936</b>	<b>0</b>	<b>-7.592.759,73</b>	<b>-193.823,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.628.498,51</b>	<b>-7.398.936</b>	<b>0</b>	<b>-7.592.759,73</b>	<b>-193.823,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.389,00	-179.386	0	-179.385,97	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-83.389,00</b>	<b>-179.386</b>	<b>0</b>	<b>-179.385,97</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-6.711.887,51</b>	<b>-7.578.322</b>	<b>0</b>	<b>-7.772.145,70</b>	<b>-193.823,73</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.**  
**60306 Eingliederungshilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	92.179,32	60.900	0	36.327,84	-24.572,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.841,16	51.300	0	93.555,68	42.255,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,75	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.532,23</b>	<b>112.200</b>	<b>0</b>	<b>129.883,52</b>	<b>17.683,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.353,10	-225.035	0	-170.781,67	54.253,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.679	0	0,00	26.679,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.898.790,69	-2.325.400	0	-2.250.404,77	74.995,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.641,93	-1.987	0	-10.434,27	-8.447,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.056.785,72</b>	<b>-2.579.101</b>	<b>0</b>	<b>-2.431.620,71</b>	<b>147.480,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.846.253,49</b>	<b>-2.466.901</b>	<b>0</b>	<b>-2.301.737,19</b>	<b>165.163,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.846.253,49</b>	<b>-2.466.901</b>	<b>0</b>	<b>-2.301.737,19</b>	<b>165.163,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.846.253,49</b>	<b>-2.466.901</b>	<b>0</b>	<b>-2.301.737,19</b>	<b>165.163,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.484,00	-27.080	0	-27.080,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-44.484,00</b>	<b>-27.080</b>	<b>0</b>	<b>-27.080,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.890.737,49</b>	<b>-2.493.981</b>	<b>0</b>	<b>-2.328.817,44</b>	<b>165.163,81</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0604 **Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen**  
 60401 **Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.849,44	-117.241	0	-132.635,63	-15.394,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.900	0	0,00	13.899,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.056,46	-1.987	0	-1.428,30	558,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.905,90</b>	<b>-133.128</b>	<b>0</b>	<b>-134.063,93</b>	<b>-935,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.905,90</b>	<b>-133.128</b>	<b>0</b>	<b>-134.063,93</b>	<b>-935,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.905,90</b>	<b>-133.128</b>	<b>0</b>	<b>-134.063,93</b>	<b>-935,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.905,90</b>	<b>-133.128</b>	<b>0</b>	<b>-134.063,93</b>	<b>-935,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.795,00	-31.816	0	-31.815,84	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-34.795,00</b>	<b>-31.816</b>	<b>0</b>	<b>-31.815,84</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-156.700,90</b>	<b>-164.944</b>	<b>0</b>	<b>-165.879,77</b>	<b>-935,93</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.**  
**60501 Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-218.141,20	-205.535	0	-226.775,17	-21.240,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.367	0	0,00	24.367,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.296,28	-3.837	0	-2.608,51	1.228,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.437,48</b>	<b>-233.739</b>	<b>0</b>	<b>-229.383,68</b>	<b>4.355,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.437,48</b>	<b>-233.739</b>	<b>0</b>	<b>-229.383,68</b>	<b>4.355,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.437,48</b>	<b>-233.739</b>	<b>0</b>	<b>-229.383,68</b>	<b>4.355,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.437,48</b>	<b>-233.739</b>	<b>0</b>	<b>-229.383,68</b>	<b>4.355,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.721,00	-62.091	0	-62.090,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-46.721,00</b>	<b>-62.091</b>	<b>0</b>	<b>-62.090,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-267.158,48</b>	<b>-295.830</b>	<b>0</b>	<b>-291.474,47</b>	<b>4.355,32</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sport- und Freizeitanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.945,29	275.217	0	262.952,86	-12.264,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0,00	-5,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375,06	15	0	3.160,15	3.145,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.320,35</b>	<b>275.237</b>	<b>0</b>	<b>266.113,01</b>	<b>-9.124,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.637,00	-188.702	0	-236.844,29	-48.142,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.372	0	0,00	22.371,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.547,20	-726.906	-52.182	-688.802,31	38.104,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.971,25	-92.899	0	-80.696,22	12.202,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.382,53	-3.217	0	-793,85	2.423,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.537,98</b>	<b>-1.034.096</b>	<b>-52.182</b>	<b>-1.007.136,67</b>	<b>26.959,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.217,63</b>	<b>-758.859</b>	<b>-52.182</b>	<b>-741.023,66</b>	<b>17.835,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-760.217,63</b>	<b>-758.859</b>	<b>-52.182</b>	<b>-741.023,66</b>	<b>17.835,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-760.217,63</b>	<b>-758.859</b>	<b>-52.182</b>	<b>-741.023,66</b>	<b>17.835,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.256.564,00	-2.077.225	0	-2.077.225,43	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-1.256.564,00</b>	<b>-2.077.225</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.225,43</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.016.781,63</b>	<b>-2.836.085</b>	<b>-52.182</b>	<b>-2.818.249,09</b>	<b>17.835,42</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80102 BgA Steganlagen und Parkplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	186,25	186,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,22	76.000	0	104.238,50	28.238,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558,78	0	0	262,21	262,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.584,00</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>104.686,96</b>	<b>28.686,96</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.979,52	-9.900	0	-11.536,99	-1.636,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	-186,25	-86,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,41	-300	0	-41,97	258,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.113,93</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.765,21</b>	<b>-1.465,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.470,07</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>92.921,75</b>	<b>27.221,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.470,07</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>92.921,75</b>	<b>27.221,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.470,07</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>92.921,75</b>	<b>27.221,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.710,00	-19.682	0	-19.681,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>-19.682</b>	<b>0</b>	<b>-19.681,53</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>23.760,07</b>	<b>46.018</b>	<b>0</b>	<b>73.240,22</b>	<b>27.221,75</b>

08 Sportförderung  
 0802 Sportförderung  
 80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,00	3.000	0	775,00	-2.225,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	375,00	375,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.640,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-1.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.514,57	-51.568	0	-54.267,28	-2.698,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.114	0	0,00	6.113,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.932,67	-123.379	-2.856	-118.336,32	5.042,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.105,66	-82.795	-18.895	-68.621,12	14.174,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644,89	-2.642	0	-917,91	1.724,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.197,79</b>	<b>-266.498</b>	<b>-21.751</b>	<b>-242.142,63</b>	<b>24.355,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.557,79</b>	<b>-263.498</b>	<b>-21.751</b>	<b>-240.992,63</b>	<b>22.505,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.557,79</b>	<b>-263.498</b>	<b>-21.751</b>	<b>-240.992,63</b>	<b>22.505,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.557,79</b>	<b>-263.498</b>	<b>-21.751</b>	<b>-240.992,63</b>	<b>22.505,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.681,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-16.681,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-231.238,79</b>	<b>-263.498</b>	<b>-21.751</b>	<b>-240.992,63</b>	<b>22.505,49</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**90101 Städteb. Entwicklung und Sonderprogramme**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,18	269.328	0	234.515,56	-34.812,38
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	0	14.727,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.887,56	7.887,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196,59	1.064	0	1.063,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.741,42</b>	<b>285.119</b>	<b>0</b>	<b>258.194,66</b>	<b>-26.924,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.767,68	-604.013	0	-549.553,64	54.459,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.609	0	0,00	71.609,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.325,70	-528.979	-337.979	-387.615,84	141.363,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.680,73	-21.847	0	-19.790,47	2.056,04
15	- Transferaufwendungen	-122.494,25	-570.716	-317.315	-251.622,96	319.092,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.115,90	-173.000	0	-30.986,50	142.013,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.384,26</b>	<b>-1.970.164</b>	<b>-655.294</b>	<b>-1.239.569,41</b>	<b>730.594,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719.642,84</b>	<b>-1.685.044</b>	<b>-655.294</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>703.669,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.827,15	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.827,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.469,99</b>	<b>-1.685.044</b>	<b>-655.294</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>703.669,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-785.469,99</b>	<b>-1.685.044</b>	<b>-655.294</b>	<b>-981.374,75</b>	<b>703.669,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.201,00	-160.060	0	-160.060,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-124.201,00</b>	<b>-160.060</b>	<b>0</b>	<b>-160.060,33</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-909.670,99</b>	<b>-1.845.105</b>	<b>-655.294</b>	<b>-1.141.435,08</b>	<b>703.669,45</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**90102 Bauleit- und Verkehrsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.098,15	20.723	0	24.400,03	3.676,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,90	250	0	556,00	306,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	48.270,51	48.270,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.530,05</b>	<b>20.973</b>	<b>0</b>	<b>73.226,54</b>	<b>52.253,38</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.675,60	-556.055	0	-477.275,68	78.778,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.923	0	0,00	65.923,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.607,88	-415.579	-280.870	-118.785,88	296.793,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98,15	-598	0	-500,03	98,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.266,39	-20.588	-88	-26.687,88	-6.099,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.648,02</b>	<b>-1.058.744</b>	<b>-280.958</b>	<b>-623.249,47</b>	<b>435.494,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-626.117,97</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-280.958</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>487.747,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-626.117,97</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-280.958</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>487.747,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-626.117,97</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-280.958</b>	<b>-550.022,93</b>	<b>487.747,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.137,00	-177.790	0	-177.789,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-153.137,00</b>	<b>-177.790</b>	<b>0</b>	<b>-177.789,60</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-779.254,97</b>	<b>-1.215.560</b>	<b>-280.958</b>	<b>-727.812,53</b>	<b>487.747,49</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0902 Bodenordnung**  
**90201 Bodenordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.096,00	0	0	58.791,11	58.791,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.096,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.791,11</b>	<b>58.791,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.890,68	-113.892	0	-117.230,08	-3.337,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.503	0	0,00	13.502,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.184,22	-6.050	0	-21.107,33	-15.057,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.074,90</b>	<b>-133.445</b>	<b>0</b>	<b>-138.337,41</b>	<b>-4.892,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.978,90</b>	<b>-133.445</b>	<b>0</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>53.898,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.978,90</b>	<b>-133.445</b>	<b>0</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>53.898,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.978,90</b>	<b>-133.445</b>	<b>0</b>	<b>-79.546,30</b>	<b>53.898,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.856,00	-35.505	0	-35.505,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-45.856,00</b>	<b>-35.505</b>	<b>0</b>	<b>-35.505,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-156.834,90</b>	<b>-168.950</b>	<b>0</b>	<b>-115.051,62</b>	<b>53.898,69</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0903 Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten**  
**90301 Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.118,76	24.000	0	23.846,58	-153,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.118,76</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>23.846,58</b>	<b>-153,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.740,98	-222.617	0	-194.607,22	28.009,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.392	0	0,00	26.392,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792,17	-7.200	0	-8.302,11	-1.102,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.533,15</b>	<b>-256.209</b>	<b>0</b>	<b>-202.909,33</b>	<b>53.299,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.414,39</b>	<b>-232.209</b>	<b>0</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>53.146,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.414,39</b>	<b>-232.209</b>	<b>0</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>53.146,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.414,39</b>	<b>-232.209</b>	<b>0</b>	<b>-179.062,75</b>	<b>53.146,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.449,00	-63.682	0	-63.682,12	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-60.449,00</b>	<b>-63.682</b>	<b>0</b>	<b>-63.682,12</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-231.863,39</b>	<b>-295.891</b>	<b>0</b>	<b>-242.744,87</b>	<b>53.146,25</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bautechnische Ordnungsaufgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	0	1.744,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.766,60	447.000	0	524.728,30	77.728,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,25	1.000	0	3.503,77	2.503,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.185,25	12.500	0	61.432,50	48.932,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.157,90</b>	<b>462.245</b>	<b>0</b>	<b>591.409,37</b>	<b>129.164,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-799.925,69	-778.413	0	-848.057,61	-69.644,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-92.285	0	0,00	92.285,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,80	-1.745	0	-1.744,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.801,64	-8.750	0	-13.647,69	-4.897,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-811.472,13</b>	<b>-884.193</b>	<b>0</b>	<b>-863.450,10</b>	<b>20.742,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.314,23</b>	<b>-421.948</b>	<b>0</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>149.907,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.314,23</b>	<b>-421.948</b>	<b>0</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>149.907,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.314,23</b>	<b>-421.948</b>	<b>0</b>	<b>-272.040,73</b>	<b>149.907,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.649,00	-261.477	0	-261.476,76	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-199.649,00</b>	<b>-261.477</b>	<b>0</b>	<b>-261.476,76</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-478.963,23</b>	<b>-683.425</b>	<b>0</b>	<b>-533.517,49</b>	<b>149.907,27</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100102 Baubehördliche Beratung und Information**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	17.500,00	15.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,01	300	0	614,90	314,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.760,01</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>18.114,90</b>	<b>15.814,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.680,06	-101.600	0	-105.324,54	-3.724,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.045	0	0,00	12.045,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,56	-3.550	0	-9.536,31	-5.986,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-5.000,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,47	-1.500	0	-365,28	1.134,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.124,09</b>	<b>-123.195</b>	<b>0</b>	<b>-120.226,13</b>	<b>2.968,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.364,08</b>	<b>-120.895</b>	<b>0</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>18.783,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.364,08</b>	<b>-120.895</b>	<b>0</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>18.783,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.364,08</b>	<b>-120.895</b>	<b>0</b>	<b>-102.111,23</b>	<b>18.783,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.804,00	-35.065	0	-35.064,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-51.804,00</b>	<b>-35.065</b>	<b>0</b>	<b>-35.064,60</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-151.168,08</b>	<b>-155.960</b>	<b>0</b>	<b>-137.175,83</b>	<b>18.783,77</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgungsunternehmen**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166.434,79	3.121.500	0	3.136.660,71	15.160,71
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.166.434,79</b>	<b>3.121.500</b>	<b>0</b>	<b>3.136.660,71</b>	<b>15.160,71</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.087,59	-5.831	0	-5.208,03	622,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-691	0	0,00	691,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.462,55	-80.001	0	-877,28	79.123,72
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.550,14</b>	<b>-86.523</b>	<b>0</b>	<b>-6.085,31</b>	<b>80.437,70</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.100.884,65</b>	<b>3.034.977</b>	<b>0</b>	<b>3.130.575,40</b>	<b>95.598,41</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.100.884,65</b>	<b>3.034.977</b>	<b>0</b>	<b>3.130.575,40</b>	<b>95.598,41</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.100.884,65</b>	<b>3.034.977</b>	<b>0</b>	<b>3.130.575,40</b>	<b>95.598,41</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.026,00	-1.612	0	-1.612,15	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-9.026,00</b>	<b>-1.612</b>	<b>0</b>	<b>-1.612,15</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>3.091.858,65</b>	<b>3.033.365</b>	<b>0</b>	<b>3.128.963,25</b>	<b>95.598,41</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.261,06	543.759	0	555.458,18	11.698,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.754.925,63	15.563.720	0	16.425.798,33	862.078,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,44	500	0	468,00	-32,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.789,91	1.080.000	0	1.183.757,69	103.757,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.392,98	2.879	0	186.050,63	183.171,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.451.862,02</b>	<b>17.190.858</b>	<b>0</b>	<b>18.351.532,83</b>	<b>1.160.674,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.373,39	-129.953	0	-86.535,92	43.417,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.407	0	0,00	15.406,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.466.695,95	-6.237.502	0	-6.315.094,19	-77.592,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.435.540,21	-3.807.244	0	-3.536.340,79	270.902,84
15	- Transferaufwendungen	-74.779,72	-80.000	0	-62.076,35	17.923,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.082,60	-130.600	0	-1.244.236,97	-1.113.636,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.820.471,87</b>	<b>-10.400.706</b>	<b>0</b>	<b>-11.244.284,22</b>	<b>-843.578,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.631.390,15</b>	<b>6.790.153</b>	<b>0</b>	<b>7.107.248,61</b>	<b>317.095,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.631.390,15</b>	<b>6.790.153</b>	<b>0</b>	<b>7.107.248,61</b>	<b>317.095,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.631.390,15</b>	<b>6.790.153</b>	<b>0</b>	<b>7.107.248,61</b>	<b>317.095,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-350.180,49	-373.265	0	-373.676,49	-411,49
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-350.180,49</b>	<b>-373.265</b>	<b>0</b>	<b>-373.676,49</b>	<b>-411,49</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>6.281.209,66</b>	<b>6.416.888</b>	<b>0</b>	<b>6.733.572,12</b>	<b>316.684,39</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120101 Neubau von Straßen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.460,16	391.524	0	388.247,45	-3.276,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.198,87	1.145.437	0	1.321.553,25	176.116,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.636,88	3.000	0	12.594,50	9.594,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.781,13	0	0	16.185,59	16.185,59
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714.077,04</b>	<b>1.539.961</b>	<b>0</b>	<b>1.738.580,79</b>	<b>198.620,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-579.350,88	-624.448	0	-667.049,46	-42.601,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.032	0	0,00	74.031,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.884,43	-209.645	-50.645	-79.698,16	129.947,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.965.969,03	-3.486.712	0	-2.912.759,40	573.953,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.712,98	-4.751	0	-31.658,24	-26.907,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.633.917,32</b>	<b>-4.399.589</b>	<b>-50.645</b>	<b>-3.691.165,26</b>	<b>708.423,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.919.840,28</b>	<b>-2.859.628</b>	<b>-50.645</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>907.043,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.919.840,28</b>	<b>-2.859.628</b>	<b>-50.645</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>907.043,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.919.840,28</b>	<b>-2.859.628</b>	<b>-50.645</b>	<b>-1.952.584,47</b>	<b>907.043,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	146.388,00	146.388	0	146.388,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.335,00	-144.231	0	-144.230,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>43.053,00</b>	<b>2.157</b>	<b>0</b>	<b>2.157,45</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-1.876.787,28</b>	<b>-2.857.471</b>	<b>-50.645</b>	<b>-1.950.427,02</b>	<b>907.043,69</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120102 Bewirtschaftung von Straßen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,42	8.637	0	9.137,42	500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.630,91	0	0	159.781,13	159.781,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.768,33</b>	<b>8.637</b>	<b>0</b>	<b>168.918,55</b>	<b>160.281,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.921,02	-16.885	0	-16.785,91	99,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.002	0	0,00	2.001,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.521,16	-5.431.431	-211.619	-5.609.789,29	-178.358,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.637,42	-14.999	0	-8.637,42	6.361,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167,43	-12.201	0	-1.934,88	10.266,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.235.247,03</b>	<b>-5.477.518</b>	<b>-211.619</b>	<b>-5.637.147,50</b>	<b>-159.629,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.838.478,70</b>	<b>-5.468.880</b>	<b>-211.619</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>651,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.838.478,70</b>	<b>-5.468.880</b>	<b>-211.619</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>651,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.838.478,70</b>	<b>-5.468.880</b>	<b>-211.619</b>	<b>-5.468.228,95</b>	<b>651,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.075,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.950,00	-4.794	0	-4.793,72	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-38.875,00</b>	<b>-4.794</b>	<b>0</b>	<b>-4.793,72</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-4.877.353,70</b>	<b>-5.473.674</b>	<b>-211.619</b>	<b>-5.473.022,67</b>	<b>651,16</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Natur- und Landschaftspflege**  
**130101 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.273,31	2	0	506.974,42	506.972,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0	230,00	30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.473,31</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>507.204,42</b>	<b>507.001,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.573,65	-76.905	0	-118.158,52	-41.253,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.117	0	0,00	9.117,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.459,83	-2.524.380	0	-2.483.015,68	41.364,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,36	-852	0	-51,58	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.483,06	-1.000	0	-740.039,25	-739.039,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.219.593,90</b>	<b>-2.612.254</b>	<b>0</b>	<b>-3.341.265,03</b>	<b>-729.011,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.854.120,59</b>	<b>-2.612.051</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.060,61</b>	<b>-222.010,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.850,00	-26.735	0	-26.734,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-56.850,00</b>	<b>-26.735</b>	<b>0</b>	<b>-26.734,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.910.970,59</b>	<b>-2.638.785</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.795,26</b>	<b>-222.010,04</b>

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz**  
**140101 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.718,57	45.561	0	26.379,06	-19.182,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.718,57</b>	<b>45.561</b>	<b>0</b>	<b>26.379,06</b>	<b>-19.182,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.460,13	-186.750	0	-144.294,95	42.454,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.140	0	0,00	22.140,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.972,12	-16.001	0	-7.253,14	8.747,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.512,03	-15.512	0	-15.512,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056,25	-2.000	0	-1.056,09	943,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.000,53</b>	<b>-242.403</b>	<b>0</b>	<b>-168.116,21</b>	<b>74.286,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.281,96</b>	<b>-196.842</b>	<b>0</b>	<b>-141.737,15</b>	<b>55.104,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.141,00	-42.188	0	-42.188,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-45.141,00</b>	<b>-42.188</b>	<b>0</b>	<b>-42.188,29</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-172.422,96</b>	<b>-239.030</b>	<b>0</b>	<b>-183.925,44</b>	<b>55.104,69</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.363,81	-313.753	0	-306.905,47	6.847,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.197	0	0,00	37.197,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999,20	-306.000	0	-9.801,69	296.198,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,26	-42	0	-42,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.981,83	-80.660	0	-7.518,99	73.141,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.387,10</b>	<b>-737.652</b>	<b>0</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>413.383,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.387,10</b>	<b>-737.652</b>	<b>0</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>413.383,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.387,10</b>	<b>-737.652</b>	<b>0</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>413.383,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.387,10</b>	<b>-737.652</b>	<b>0</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>413.383,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.962,00	-89.039	0	-89.038,86	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-87.962,00</b>	<b>-89.039</b>	<b>0</b>	<b>-89.038,86</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-386.349,10</b>	<b>-826.691</b>	<b>0</b>	<b>-413.307,26</b>	<b>413.383,85</b>

**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                    **Tourismus**  
**150201**                                **Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1	0	25.300,00	25.299,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.299,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.397	0	0,00	58.396,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.923	0	0,00	6.923,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938,50	-64.501	0	-47.586,74	16.914,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-624.771,96	-619.550	0	-618.789,05	760,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.820,99	-14.975	0	-13.671,34	1.303,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.531,45</b>	<b>-764.346</b>	<b>0</b>	<b>-680.047,13</b>	<b>84.298,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.331,45</b>	<b>-764.345</b>	<b>0</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>109.597,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.331,45</b>	<b>-764.345</b>	<b>0</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>109.597,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.331,45</b>	<b>-764.345</b>	<b>0</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>109.597,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.376,00	-44.375	0	-44.374,90	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-41.376,00</b>	<b>-44.375</b>	<b>0</b>	<b>-44.374,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-683.707,45</b>	<b>-808.720</b>	<b>0</b>	<b>-699.122,03</b>	<b>109.597,87</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1503**                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150301**                **Unternehmen ehw und NFN**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.529,23	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.529,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.830,89	0	0	-19.596,96	-19.596,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.953,04	0	0	-55,37	-55,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.783,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652,33</b>	<b>-19.652,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.254,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652,33</b>	<b>-19.652,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.254,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652,33</b>	<b>-19.652,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.254,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652,33</b>	<b>-19.652,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.465,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-35.465,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-43.719,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.652,33</b>	<b>-19.652,33</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern und Abgaben**  
**160101 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.697.285,39	55.315.000	0	52.059.728,66	-3.255.271,34
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	0	298,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	0	125,80	75,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	0	94.597,43	3.597,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.362,62	817.000	0	582.357,32	-234.642,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.262.008,91</b>	<b>56.223.348</b>	<b>0</b>	<b>52.737.107,60</b>	<b>-3.486.240,79</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.360,97	-480.982	0	-549.997,71	-69.015,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.023	0	0,00	57.023,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,14	-451	0	-451,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.914,48	-10.101	0	-4.703,62	5.397,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.726,59</b>	<b>-548.557</b>	<b>0</b>	<b>-555.152,45</b>	<b>-6.595,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.773.282,32</b>	<b>55.674.791</b>	<b>0</b>	<b>52.181.955,15</b>	<b>-3.492.836,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.734,00	-200.000	0	-280.257,00	-80.257,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-166.734,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.257,00</b>	<b>-80.257,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.606.548,32</b>	<b>55.474.791</b>	<b>0</b>	<b>51.901.698,15</b>	<b>-3.573.093,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.606.548,32</b>	<b>55.474.791</b>	<b>0</b>	<b>51.901.698,15</b>	<b>-3.573.093,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	121.256,08	85.322	0	121.508,94	36.186,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.077,00	-177.407	0	-177.407,45	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>66.179,08</b>	<b>-92.085</b>	<b>0</b>	<b>-55.898,51</b>	<b>36.186,94</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>54.672.727,40</b>	<b>55.382.706</b>	<b>0</b>	<b>51.845.799,64</b>	<b>-3.536.906,18</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**  
**160201 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.507.339,44	35.381.019	0	35.513.275,07	132.256,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.611.095,00	24.079.308	0	23.034.795,00	-1.044.513,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.593.424,69	700.000	0	1.150.697,62	450.697,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.711.859,13</b>	<b>60.160.327</b>	<b>0</b>	<b>59.698.767,69</b>	<b>-461.559,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.047,36	-14.078	0	-13.733,32	344,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.669	0	0,00	1.669,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.701.487,32	-47.891.055	0	-45.156.577,72	2.734.477,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,88	-101	0	-9,86	91,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.714.541,56</b>	<b>-47.906.903</b>	<b>0</b>	<b>-45.170.320,90</b>	<b>2.736.582,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.997.317,57</b>	<b>12.253.424</b>	<b>0</b>	<b>14.528.446,79</b>	<b>2.275.022,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.997.317,57</b>	<b>12.253.424</b>	<b>0</b>	<b>14.528.446,79</b>	<b>2.275.022,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.997.317,57</b>	<b>12.253.424</b>	<b>0</b>	<b>14.528.446,79</b>	<b>2.275.022,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>17.997.317,57</b>	<b>12.253.424</b>	<b>0</b>	<b>14.528.446,79</b>	<b>2.275.022,79</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1603 Sonstige Finanzwirtschaft**  
**160301 Sonstige Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.185,62	0	0	7.639,41	7.639,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.185,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.639,41</b>	<b>7.639,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.888,92	-23.078	0	-20.784,51	2.293,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.736	0	0,00	2.736,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,88	-1	0	-17,58	-16,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.895,80</b>	<b>-25.815</b>	<b>0</b>	<b>-20.802,09</b>	<b>5.012,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.289,82</b>	<b>-25.815</b>	<b>0</b>	<b>-13.162,68</b>	<b>12.652,32</b>
19	+ Finanzerträge	248.757,95	183.543	0	260.199,25	76.656,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.305.494,65	-2.358.500	0	-2.345.608,82	12.891,18
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.056.736,70</b>	<b>-2.174.957</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.409,57</b>	<b>89.547,43</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.007.446,88</b>	<b>-2.200.772</b>	<b>0</b>	<b>-2.098.572,25</b>	<b>102.199,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.007.446,88</b>	<b>-2.200.772</b>	<b>0</b>	<b>-2.098.572,25</b>	<b>102.199,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.839,00	-4.836	0	-4.836,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-2.839,00</b>	<b>-4.836</b>	<b>0</b>	<b>-4.836,46</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-2.010.285,88</b>	<b>-2.205.608</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.408,71</b>	<b>102.199,75</b>

**17 Stiftungen**  
**1701 Stiftungen**  
**170101 Hohehaus-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.908,36	121.000	0	131.122,16	10.122,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,84	430	0	0,00	-430,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.214,20</b>	<b>121.430</b>	<b>0</b>	<b>131.122,16</b>	<b>9.692,16</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.653,19	0	0	-4.653,19	-4.653,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.800	0	-35.464,00	336,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.418,94	-114.948	0	-117.003,07	-2.055,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.072,13</b>	<b>-150.748</b>	<b>0</b>	<b>-157.120,26</b>	<b>-6.372,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.142,07</b>	<b>-29.318</b>	<b>0</b>	<b>-25.998,10</b>	<b>3.319,90</b>
19	+ Finanzerträge	20.733,25	26.920	0	25.565,77	-1.354,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.733,25</b>	<b>26.920</b>	<b>0</b>	<b>25.565,77</b>	<b>-1.354,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.875,32</b>	<b>-2.398</b>	<b>0</b>	<b>-432,33</b>	<b>1.965,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.875,32</b>	<b>-2.398</b>	<b>0</b>	<b>-432,33</b>	<b>1.965,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>64.875,32</b>	<b>-2.398</b>	<b>0</b>	<b>-432,33</b>	<b>1.965,67</b>

**17 Stiftungen**  
**1701 Stiftungen**  
**170102 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.114,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.828,08	-3.640	0	-2.258,32	1.381,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.942,08</b>	<b>-8.640</b>	<b>0</b>	<b>-7.258,32</b>	<b>1.381,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.942,08</b>	<b>-8.640</b>	<b>0</b>	<b>-7.258,32</b>	<b>1.381,68</b>
19	+ Finanzerträge	35.269,73	40.040	0	40.714,45	674,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35.269,73</b>	<b>38.540</b>	<b>0</b>	<b>40.714,45</b>	<b>2.174,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.672,35</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>33.456,13</b>	<b>3.556,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.672,35</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>33.456,13</b>	<b>3.556,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 und 29)</b>	<b>-33.672,35</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>33.456,13</b>	<b>3.556,13</b>

**6.6.3. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen**

**01 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	116.565,91	116.565,91
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.157.516,38	2.900.000	0	1.741.670,65	-1.158.329,35
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.157.516,38</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.858.236,56</b>	<b>-1.041.763,44</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868.346,81	-5.211.505	-4.211.505	-1.441.799,53	3.769.705,85
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.977,16	-1.612.788	-1.786	-210.575,40	1.402.212,37
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.411,67	-891.400	-502.994	-549.642,29	341.757,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-150.000	0	-150.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.555.735,64</b>	<b>-7.865.693</b>	<b>-4.716.285</b>	<b>-2.352.017,22</b>	<b>5.513.675,71</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>601.780,74</b>	<b>-4.965.693</b>	<b>-4.716.285</b>	<b>-493.780,66</b>	<b>4.471.912,27</b>

**Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7120022: Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	116.449,77	116.449,77
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.449,77</b>	<b>116.449,77</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.388,64	-611	-611	-550,61	60,75
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.388,64</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-550,61</b>	<b>60,75</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.388,64</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>115.899,16</b>	<b>116.510,52</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7120028: Parkdeck Martini, Sanierung</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-24.353,67	-24.353,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.353,67	-24.353,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.353,67	-24.353,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7120030: Umbau Rathausanbau</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.004,11	-3.004,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.004,11	-3.004,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.004,11	-3.004,11

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7120032: GGS Konrad-Duden, Abwasserkanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-7.408,64	-7.408,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.408,64	-7.408,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.408,64	-7.408,64

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7210006: Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken</b>							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877.516,38	2.900.000	0	1.740.633,97	-1.159.366,03
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.877.516,38</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.740.633,97</b>	<b>-1.159.366,03</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868.346,81	-5.211.505	-4.211.505	-1.441.799,53	3.769.705,85
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-868.346,81</b>	<b>-5.211.505</b>	<b>-4.211.505</b>	<b>-1.441.799,53</b>	<b>3.769.705,85</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.009.169,57</b>	<b>-2.311.505</b>	<b>-4.211.505</b>	<b>298.834,44</b>	<b>2.610.339,82</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7220006: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.421,75	-78.912	-33.912	-26.374,98	52.537,33
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.421,75</b>	<b>-78.912</b>	<b>-33.912</b>	<b>-26.374,98</b>	<b>52.537,33</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.421,75</b>	<b>-78.912</b>	<b>-33.912</b>	<b>-26.374,98</b>	<b>52.537,33</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	2018	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7220012: Hauptfeuerwache</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7220020: Mikrofonanlage Ratssaal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	-89.507,25	492,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-89.507,25	492,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-89.507,25	492,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7220021: Parkdeck Martinistr.- Err. Kassenautomat</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7230004: ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	116,14	116,14
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.036,68	1.036,68
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.152,82	1.152,82
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.161,62	-576.965	-426.965	-377.478,86	199.485,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-326.161,62	-576.965	-426.965	-377.478,86	199.485,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.161,62	-576.965	-426.965	-376.326,04	200.638,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7230006: Beschaffung Fränkiermaschine</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-3.195,15	1.804,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-3.195,15	1.804,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-3.195,15	1.804,85

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7230014: LWL-Standortvernetzung Schulen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270020: Erwerb KVR-Fonds</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-150.000	0	-150.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-150.000	0	-150.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-150.000	0	-150.000,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.497,17	125.500	0	132.018,41	6.518,41
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033,33	6.000	0	11.783,00	5.783,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>161.530,50</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>143.801,41</b>	<b>12.301,41</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.501	-70.000	-26.546,66	78.954,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.293,42	-2.052.645	-1.394.245	-1.510.058,54	542.586,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-197.293,42</b>	<b>-2.158.146</b>	<b>-1.464.245</b>	<b>-1.536.605,20</b>	<b>621.540,95</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.762,92</b>	<b>-2.026.646</b>	<b>-1.464.245</b>	<b>-1.392.803,79</b>	<b>633.842,36</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7270004: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.664,48	122.000	0	129.418,41	7.418,41
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>121.664,48</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>129.418,41</b>	<b>7.418,41</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>121.664,48</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>129.418,41</b>	<b>7.418,41</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270006: Beschaffung von Sirenen</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.732,69	0	0	0,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.732,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-70.000	-26.546,66	78.453,34
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-26.546,66</b>	<b>78.453,34</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270021: Beschaffung HLF 20/20</b>						
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-456.000	-456.000	-457.277,84	-1.277,84
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-457.277,84</b>	<b>-1.277,84</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-457.277,84</b>	<b>-1.277,84</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270024: Schutzanzüge</b>						
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.024,26	-24.500	0	-11.167,53	13.332,47
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.024,26</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.167,53</b>	<b>13.332,47</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.024,26</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.167,53</b>	<b>13.332,47</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270026: Beschaffung Rettungswagen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.353	-145.353	-145.001,50	130.351,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.353	-145.353	-145.001,50	130.351,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.353	-145.353	-145.001,50	130.351,05

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270031: Dienstbekleidung Beschaffung Festwert</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.782,97	-72.500	0	-31.366,15	41.133,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.782,97	-72.500	0	-31.366,15	41.133,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.782,97	-72.500	0	-31.366,15	41.133,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270032: Meldeempfänger Beschaffung Festwert</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.710,06	-7.500	0	-4.981,34	2.518,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.710,06	-7.500	0	-4.981,34	2.518,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.710,06	-7.500	0	-4.981,34	2.518,66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270033: Beschaffung KdoW</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270034: Beschaffung Atemschutzgeräte</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.754,26	-26.000	0	-9.559,27	16.440,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.754,26	-26.000	0	-9.559,27	16.440,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.754,26	-26.000	0	-9.559,27	16.440,73

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270035: Beschaffung LF20, Buderich</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-418.000	-418.000	-411.823,41	6.176,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-418.000	-418.000	-411.823,41	6.176,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-418.000	-418.000	-411.823,41	6.176,59

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270036: Ersatzbeschaffung ELW, Hauptwache</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270042: Beschaffung NEF</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-91.077	-91.077	-89.500,26	1.576,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.077	-91.077	-89.500,26	1.576,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.077	-91.077	-89.500,26	1.576,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270044: Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.585,93	-40.000	0	-39.716,11	283,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.585,93	-40.000	0	-39.716,11	283,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.585,93	-40.000	0	-39.716,11	283,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270050: Ersatzbeschaffung JetSki plus Trailer</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-32.022,90	2.977,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-32.022,90	2.977,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-32.022,90	2.977,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7270056: Anschaffung Radarwagen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-213.000	0	-212.990,56	9,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	-212.990,56	9,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	-212.990,56	9,44

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7280003: Beschaffung ATV (All Terrain Vehicle)</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.742,29	0	0	97.800,26	97.800,26
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>513.742,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.800,26</b>	<b>97.800,26</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.471,08	-4.679.584	-536.984	-877.539,86	3.802.044,61
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.243,49	-1.080.489	-353.879	-441.107,69	639.381,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.347.714,57</b>	<b>-5.760.073</b>	<b>-890.863</b>	<b>-1.318.647,55</b>	<b>4.441.425,83</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-833.972,28</b>	<b>-5.760.073</b>	<b>-890.863</b>	<b>-1.220.847,29</b>	<b>4.539.226,09</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7150033: Neubau 4-Klassen-Trakt GGS Innenstadt</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.200,00	0	0	81.647,59	81.647,59
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>351.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.647,59</b>	<b>81.647,59</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.833,11	0	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.833,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150044: GGS Büderich, Ausbau Dachgeschoss</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.183,36	-12.011	-12.011	-513,01	11.498,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.183,36	-12.011	-12.011	-513,01	11.498,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.183,36	-12.011	-12.011	-513,01	11.498,27

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150057: Schulhof Grundschule Innenstadt</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.900,00	0	0	15.732,00	15.732,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.900,00	0	0	15.732,00	15.732,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.860,51	-11.712	-11.712	-38.612,12	-26.900,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227.860,51	-11.712	-11.712	-38.612,12	-26.900,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.960,51	-11.712	-11.712	-22.880,12	-11.168,01

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150059: Neubau Aula Gesamtschule</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.442.083	-346.483	-380.915,33	2.061.167,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.442.083	-346.483	-380.915,33	2.061.167,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.442.083	-346.483	-380.915,33	2.061.167,32

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150060: Umbau Lehrerzimmer Gesamtschule</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.703,06	0	0	-274,00	-274,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.703,06	0	0	-274,00	-274,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.703,06	0	0	-274,00	-274,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150067: GGS Büderich Multifunktionsspielfeld</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150074: Baukosten Fachräume KDR</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-522.000	0	-444.258,97	77.741,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-522.000	0	-444.258,97	77.741,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-522.000	0	-444.258,97	77.741,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150076: Anbau GGS Fusternberg</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150085: Betreuungsraum Gesamtschule Dependance</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250048: Spielgeräte Grundschulen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.715,58	-212.123	-137.123	-30.165,90	181.957,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.715,58	-212.123	-137.123	-30.165,90	181.957,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.715,58	-212.123	-137.123	-30.165,90	181.957,57

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250067: Ausstattung Mensa Realschule Mitte</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.130,55	-421	-421	-420,65	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.130,55	-421	-421	-420,65	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.130,55	-421	-421	-420,65	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250078: Ausstattung Lehrküche</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	-33.066,56	-5.066,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-33.066,56	-5.066,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-33.066,56	-5.066,56

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250079: Ausstattung 4-Klassen-Pavillon</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-2.257,02	17.742,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-2.257,02	17.742,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-2.257,02	17.742,98

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250080: Fallschutz Boulderwand Paulinum</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250088: Verdunklungsmaßnahmen KDG</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.375,00	2.500	0	10.538,06	8.038,06
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.475,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>10.538,06</b>	<b>8.038,06</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.312,90	-20.000	0	0,00	20.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.260,27	-170.520	-22.420	-125.908,81	44.611,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.573,17</b>	<b>-190.520</b>	<b>-22.420</b>	<b>-125.908,81</b>	<b>64.611,17</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.098,17</b>	<b>-188.020</b>	<b>-22.420</b>	<b>-115.370,75</b>	<b>72.649,23</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7240005: Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.363,90	-10.000	0	-5.288,00	4.712,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.363,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.288,00</b>	<b>4.712,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7240008: Erneuerung Bühnenzüge</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.312,90	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.312,90	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.312,90	-20.000	0	0,00	20.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7240014: Medienbestand Beschaffung Festwert</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.177,61	-70.000	0	-73.335,83	-3.335,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.177,61	-70.000	0	-73.335,83	-3.335,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.177,61	-70.000	0	-72.135,83	-2.135,83

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.987,24	-30.000	-30.000	-287.899,11	-257.899,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.177,58	-132.007	-67.007	-88.599,66	43.407,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.164,82</b>	<b>-162.007</b>	<b>-97.007</b>	<b>-376.498,77</b>	<b>-214.491,95</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.164,82</b>	<b>-162.007</b>	<b>-97.007</b>	<b>-376.498,77</b>	<b>-214.491,95</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.600,00	27.600	0	19.112,18	-8.487,82
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>315.600,00</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>19.112,18</b>	<b>-8.487,82</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.806,61	-418.110	-119.110	-272.606,19	145.503,95
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.506,27	-242.605	-9.105	-91.866,33	150.738,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-550.000,00	-1.005.000	-650.000	-105.000,00	900.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.773.312,88</b>	<b>-1.665.715</b>	<b>-778.215</b>	<b>-469.472,52</b>	<b>1.196.242,77</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.457.712,88</b>	<b>-1.638.115</b>	<b>-778.215</b>	<b>-450.360,34</b>	<b>1.187.754,95</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7150003: Neubau KiTa</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	0	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.967,45	-340.056	-90.056	-40.541,54	299.513,96
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-476.967,45</b>	<b>-340.056</b>	<b>-90.056</b>	<b>-40.541,54</b>	<b>299.513,96</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150011: Zuschuss zu Baukosten freier Träger</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-550.000,00	-650.000	-650.000	0,00	650.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-550.000,00	-650.000	-650.000	0,00	650.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000,00	-650.000	-650.000	0,00	650.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150065: Spielplatz Am Wasserturm</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600,00	27.600	0	16.112,18	-11.487,82
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.600,00	27.600	0	16.112,18	-11.487,82
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	-20.000	-54.582,23	14.417,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.000	-20.000	-54.582,23	14.417,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.600,00	-41.400	-20.000	-38.470,05	2.929,95

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150066: Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.445,36	-9.055	-9.055	-7.497,00	1.557,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.445,36	-9.055	-9.055	-7.497,00	1.557,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.445,36	-9.055	-9.055	-7.497,00	1.557,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150075: Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-340.000	0	-90.000,00	250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	-90.000,00	250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	-90.000,00	250.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150079: Invest.Kost.Zusch. Tagespfl. Martinistr.</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150096: Großtagespflege Martinistraße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-169.985,42	-169.985,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-169.985,42	-169.985,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-169.985,42	-169.985,42

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250004: Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.751,37	-240.105	-9.105	-78.242,39	161.862,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.751,37	-240.105	-9.105	-78.242,39	161.862,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.751,37	-240.105	-9.105	-78.242,39	161.862,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250027: Ausstattung Jugendpflege</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	80.000,00	80.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.498,19	-1.131.358	-1.090.351	-271.577,66	859.780,47
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.261,27	-92.792	-56.641	-28.367,99	64.423,83
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-239.759,46</b>	<b>-1.224.150</b>	<b>-1.146.992</b>	<b>-299.945,65</b>	<b>924.204,30</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-219.759,46</b>	<b>-1.224.150</b>	<b>-1.146.992</b>	<b>-219.945,65</b>	<b>1.004.204,30</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7150009: neue Sportanlage Bislich Baumaßnahmen</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000,00	80.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.526,56	-1.009.323	-1.009.323	-241.748,34	767.574,42
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170.526,56</b>	<b>-1.009.323</b>	<b>-1.009.323</b>	<b>-241.748,34</b>	<b>767.574,42</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.526,56</b>	<b>-1.009.323</b>	<b>-1.009.323</b>	<b>-161.748,34</b>	<b>847.574,42</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7150056: Auestadion, Hammerwurf/-Kugelstoßanlage</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250050: Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250076: Ausstattung Auesee</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,00	-1.100	0	-1.352,08	-252,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498,00	-1.100	0	-1.352,08	-252,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,00	-1.100	0	-1.352,08	-252,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7250089: Sportplatz Büberich, Flutlichtanlage</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.501	0	161.700,00	-344.801,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.966,35	150.000	0	58.791,11	-91.208,89
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.966,35</b>	<b>656.501</b>	<b>0</b>	<b>220.491,11</b>	<b>-436.009,89</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.835,56	-90.548	-90.547	1.797,20	92.344,77
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.382,02	-782.731	-10.001	-78.642,13	704.088,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-109.401	-108.400	-41.835,29	67.565,71
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.217,58</b>	<b>-982.680</b>	<b>-208.948</b>	<b>-118.680,22</b>	<b>863.999,35</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.251,23</b>	<b>-326.179</b>	<b>-208.948</b>	<b>101.810,89</b>	<b>427.989,46</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110011: Rheinpromenade Neugestaltung</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.001	-10.001	0,00	15.001,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.001</b>	<b>-10.001</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.001</b>	<b>-10.001</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110012: Wegeleitsystem - Ansch. v. Stelen</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.000,00	45.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.400	-83.400	-41.433,42	41.966,58
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-41.433,42</b>	<b>41.966,58</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>3.566,58</b>	<b>86.966,58</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110014: Wegeleitsystem Büberich</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.001	-25.000	0,00	25.001,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.001</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.001</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110041: Am Kasinogarten, Außenanlagen</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	361.501	0	116.700,00	-244.801,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>361.501</b>	<b>0</b>	<b>116.700,00</b>	<b>-244.801,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-516.430	0	-57.813,27	458.616,73
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.430</b>	<b>0</b>	<b>-57.813,27</b>	<b>458.616,73</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.929</b>	<b>0</b>	<b>58.886,73</b>	<b>213.815,73</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110042: Alte Festungsmauer Südring Gehweg</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000	0	0,00	-132.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-231.300	0	-20.828,86	210.471,14
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.828,86</b>	<b>210.471,14</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.828,86</b>	<b>78.471,14</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110164: Überdachung Fahrrad-Abstellanlage Bhf</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7210005: Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.966,35	150.000	0	58.791,11	-91.208,89
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.966,35</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>58.791,11</b>	<b>-91.208,89</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.835,56	-90.548	-90.547	1.797,20	92.344,77
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.835,56</b>	<b>-90.548</b>	<b>-90.547</b>	<b>1.797,20</b>	<b>92.344,77</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.130,79</b>	<b>59.452</b>	<b>-90.547</b>	<b>60.588,31</b>	<b>1.135,88</b>

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.522,28	3.000.000	0	21.295,13	-2.978.704,87
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.234,88	328.086	0	256.404,78	-71.681,22
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>216.757,16</b>	<b>3.328.086</b>	<b>0</b>	<b>277.699,91</b>	<b>-3.050.386,09</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.211.682,26	-20.582.342	-11.682.035	-5.147.193,07	15.435.149,31
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.211.682,26</b>	<b>-20.582.342</b>	<b>-11.682.035</b>	<b>-5.147.193,07</b>	<b>15.435.149,31</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.994.925,10</b>	<b>-17.254.256</b>	<b>-11.682.035</b>	<b>-4.869.493,16</b>	<b>12.384.763,22</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7130001: Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB)</b>							
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678,61	-212.066	-212.066	0,00	212.066,39
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-678,61</b>	<b>-212.066</b>	<b>-212.066</b>	<b>0,00</b>	<b>212.066,39</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-678,61</b>	<b>-212.066</b>	<b>-212.066</b>	<b>0,00</b>	<b>212.066,39</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130003: Betriebspunkt Spülklappen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130004: Kläranlagen</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.522,28	0	0	21.295,13	21.295,13
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.522,28	0	0	21.295,13	21.295,13
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.921,91	-4.843.228	-3.102.928	-1.620.957,44	3.222.271,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.921,91	-4.843.228	-3.102.928	-1.620.957,44	3.222.271,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.399,63	-4.843.228	-3.102.928	-1.599.662,31	3.243.566,14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130005: Pumpwerk Am Lippeglacis</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678,61	-98.933	-98.933	-7.680,25	91.252,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-678,61	-98.933	-98.933	-7.680,25	91.252,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678,61	-98.933	-98.933	-7.680,25	91.252,36

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130006: Pumpwerk An de Tent</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.072,48	-137.490	-137.490	-171.250,54	-33.760,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-671.072,48	-137.490	-137.490	-171.250,54	-33.760,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.072,48	-137.490	-137.490	-171.250,54	-33.760,75

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130007: Pumpwerk Braunschweiger Straße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.232,56	0	0	-21.773,57	-21.773,57
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-362.232,56	0	0	-21.773,57	-21.773,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.232,56	0	0	-21.773,57	-21.773,57

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130011: Pumpwerk Marienstraße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.334,88	-83.888	-83.888	-130.406,77	-46.518,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.334,88	-83.888	-83.888	-130.406,77	-46.518,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.334,88	-83.888	-83.888	-130.406,77	-46.518,92

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130012: Pumpwerk Reeser Landstraße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.939,33	-406.594	-406.594	-39.037,29	367.556,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.939,33	-406.594	-406.594	-39.037,29	367.556,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.939,33	-406.594	-406.594	-39.037,29	367.556,88

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130014: Pumpwerk Fernwirktechnik</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.260,64	-50.000	0	-77.741,59	-27.741,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.260,64	-50.000	0	-77.741,59	-27.741,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.260,64	-50.000	0	-77.741,59	-27.741,59

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130021: Flürener Weg Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130022: Hagelkreuzweg, Bpl 222 SW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.886,41	-11.139	-11.139	-96.949,70	-85.810,93
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.886,41	-11.139	-11.139	-96.949,70	-85.810,93
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.886,41	-11.139	-11.139	-96.949,70	-85.810,93

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130024: Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130025: Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.390,23	-699.032	-699.032	-680.670,50	18.361,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.390,23	-699.032	-699.032	-680.670,50	18.361,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.390,23	-699.032	-699.032	-680.670,50	18.361,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130026: Kaldenberg Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212,03	-321.070	-1.070	-626,98	320.443,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212,03	-321.070	-1.070	-626,98	320.443,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212,03	-321.070	-1.070	-626,98	320.443,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130033: Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.228,35	-379.436	-379.436	0,00	379.435,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.228,35	-379.436	-379.436	0,00	379.435,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.228,35	-379.436	-379.436	0,00	379.435,66

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130036: Neustraße Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83,09	-370.917	-917	-5.848,72	365.068,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83,09	-370.917	-917	-5.848,72	365.068,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,09	-370.917	-917	-5.848,72	365.068,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130048: Werricher Straße Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.955,56	-1.121.915	-501.915	-131.868,24	990.046,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.955,56	-1.121.915	-501.915	-131.868,24	990.046,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.955,56	-1.121.915	-501.915	-131.868,24	990.046,63

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130055: Baustraße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.863,24	-350.000	0	-442.175,32	-92.175,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.863,24	-350.000	0	-442.175,32	-92.175,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.863,24	-350.000	0	-442.175,32	-92.175,32

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130056: Beethovenstraße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.001	-260.001	0,00	260.001,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.001	-260.001	0,00	260.001,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.001	-260.001	0,00	260.001,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130057: Brandstraße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.246,73	0	0	-43.128,43	-43.128,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.246,73	0	0	-43.128,43	-43.128,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.246,73	0	0	-43.128,43	-43.128,43

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130064: Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130070: Kanalanschlussbeiträge</b>						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.234,88	328.086	0	256.404,78	-71.681,22
6	= Summe (investive Einzahlungen)	180.234,88	328.086	0	256.404,78	-71.681,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.234,88	328.086	0	256.404,78	-71.681,22

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130071: Kanalnetzerweiterung</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.591,31	-180.182	-30.182	-137.408,29	42.773,23
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.591,31	-180.182	-30.182	-137.408,29	42.773,23
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.591,31	-180.182	-30.182	-137.408,29	42.773,23

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130075: Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0,00	-3.000.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000.000	0	0,00	-3.000.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.930,65	-4.718.409	-1.718.409	-108.823,65	4.609.585,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.930,65	-4.718.409	-1.718.409	-108.823,65	4.609.585,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.930,65	-1.718.409	-1.718.409	-108.823,65	1.609.585,06

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130076: Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49,83	-88.014	-88.014	0,00	88.013,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49,83	-88.014	-88.014	0,00	88.013,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49,83	-88.014	-88.014	0,00	88.013,71

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130082: Pumpwerk Färberskamp</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.289,76	-56.289,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.289,76	-56.289,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.289,76	-56.289,76

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130090: Bergacker, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.854	-1.854	-691,40	111.162,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.854	-1.854	-691,40	111.162,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.854	-1.854	-691,40	111.162,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130094: Lippedorf, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130096: Abelstraße Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.365,03	-233.477	-233.477	-207.923,67	25.553,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.365,03	-233.477	-233.477	-207.923,67	25.553,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.365,03	-233.477	-233.477	-207.923,67	25.553,80

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130106: Holzweg Haupterschließung, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.018,78	-652.146	-652.146	-8.554,78	643.591,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.018,78	-652.146	-652.146	-8.554,78	643.591,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.018,78	-652.146	-652.146	-8.554,78	643.591,70

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130110: Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321,66	-536.131	-436.131	-22.013,91	514.117,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-321,66	-536.131	-436.131	-22.013,91	514.117,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,66	-536.131	-436.131	-22.013,91	514.117,09

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130111: Sophienweg, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.137,79	-4.730	-4.730	-159.027,50	-154.297,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-525.137,79	-4.730	-4.730	-159.027,50	-154.297,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.137,79	-4.730	-4.730	-159.027,50	-154.297,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130148: Penningstraße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.625,01	-20.800	-20.800	-4.766,71	16.033,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.625,01	-20.800	-20.800	-4.766,71	16.033,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.625,01	-20.800	-20.800	-4.766,71	16.033,29

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130150: Schifferstraße, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.563,25	0	0	-69.451,40	-69.451,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-393.563,25	0	0	-69.451,40	-69.451,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.563,25	0	0	-69.451,40	-69.451,40

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130160: Betriebspunkt Gindericher Straße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-1.402,15	68.597,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-1.402,15	68.597,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-1.402,15	68.597,85

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130162: Betriebspunkt Werricher Straße</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-1.374,75	68.625,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-1.374,75	68.625,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-1.374,75	68.625,25

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130175: Kurfürstenring, MW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130178: Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130180: Holzweg, Bahnübergang, Verlegung</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430,49	-4.776	-4.776	-11.549,54	-6.773,18
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.430,49	-4.776	-4.776	-11.549,54	-6.773,18
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.430,49	-4.776	-4.776	-11.549,54	-6.773,18

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130183: Pumpwerk Maschinenteknik</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.064,45	-150.853	-100.853	-60.060,28	90.792,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.064,45	-150.853	-100.853	-60.060,28	90.792,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.064,45	-150.853	-100.853	-60.060,28	90.792,65

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130185: Braunschweiger Straße, RW Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.018,44	-19.284	-19.284	-194,39	19.090,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-553.018,44	-19.284	-19.284	-194,39	19.090,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.018,44	-19.284	-19.284	-194,39	19.090,06

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130186: Fischertorstraße, Erneuerung MW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.947,46	-107.202	-107.202	-39.227,45	67.974,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.947,46	-107.202	-107.202	-39.227,45	67.974,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.947,46	-107.202	-107.202	-39.227,45	67.974,13

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130187: Marienstraße, SW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.089,04	-70.459	-70.459	-313.886,35	-243.427,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.089,04	-70.459	-70.459	-313.886,35	-243.427,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.089,04	-70.459	-70.459	-313.886,35	-243.427,46

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130188: Am Blaufuß, SW/RW-Bauwerk</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.726,20	-60.274	-60.274	-23.776,03	36.498,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.726,20	-60.274	-60.274	-23.776,03	36.498,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.726,20	-60.274	-60.274	-23.776,03	36.498,11

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130189: Am Wasserwerk, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	-440.000	0,00	440.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0,00	440.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0,00	440.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130190: Am Weiher, 2. BA, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130192: Molkereistraße, 3. BA, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130193: Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.504,34	-55.186	-50.186	-13.226,97	41.959,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.504,34	-55.186	-50.186	-13.226,97	41.959,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.504,34	-55.186	-50.186	-13.226,97	41.959,37

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130194: Am Schwan, SW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246,20	-317.733	-317.733	-1.020,73	316.712,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.246,20	-317.733	-317.733	-1.020,73	316.712,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.246,20	-317.733	-317.733	-1.020,73	316.712,34

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130195: Papenweg, SW-Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351,48	-28.649	-28.649	-191,05	28.457,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.351,48	-28.649	-28.649	-191,05	28.457,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.351,48	-28.649	-28.649	-191,05	28.457,47

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130197: Gärtnereiweg, BPL 141, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130198: An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130202: Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-93.789,15	-13.789,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-93.789,15	-13.789,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-93.789,15	-13.789,15

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130205: Biberweg, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130206: Esplanade, Stichweg, Kanal</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130207: Wackenbrucher Str./Stichweg</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7130208: Reeser Landstr. (OD B8), Inliner</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.557,91	-135.557,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-135.557,91	-135.557,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-135.557,91	-135.557,91

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	483.642	0	166.613,00	-317.029,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.040.337,62	1.209.735	0	646.951,39	-562.783,61
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.205.337,62</b>	<b>1.693.377</b>	<b>0</b>	<b>813.564,39</b>	<b>-879.812,61</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.310,90	-5.325.634	-1.727.831	-264.929,14	5.060.705,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.001	-20.000	-3.325,10	16.675,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-746.310,90</b>	<b>-5.365.635</b>	<b>-1.747.831</b>	<b>-268.254,24</b>	<b>5.097.381,01</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>459.026,72</b>	<b>-3.672.258</b>	<b>-1.747.831</b>	<b>545.310,15</b>	<b>4.217.568,40</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7110005: Rheinbrücke, Beleuchtung</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.001	-20.000	-3.325,10	16.675,90
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.325,10</b>	<b>16.675,90</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.325,10</b>	<b>16.675,90</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190004: Carl-Goerdeler-Straße</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	4.238,77	4.238,77
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.238,77	4.238,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	4.238,77	4.238,77

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190008: Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.297,57	1.164.735	0	154.062,00	-1.010.673,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.297,57	1.164.735	0	154.062,00	-1.010.673,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.297,57	1.164.735	0	154.062,00	-1.010.673,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190011: Kreuzstraße (Esplanade bis Schillstr.)</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	39.113,00	39.113,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	0	0	39.113,00	39.113,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000,00	0	0	39.113,00	39.113,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190018: Am Wasserwerk, I.d.Luft/Privatfläche</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190019: Lippemündungsraum/Radweg</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.842	0	4.000,00	-168.842,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	172.842	0	4.000,00	-168.842,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-468.135	-228.135	-1.673,88	466.460,62
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-468.135	-228.135	-1.673,88	466.460,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	-295.293	-228.135	2.326,12	297.618,62

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190020: Lippemündungsraum</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-155.000	0,00	155.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190021: Otto-Brenner-Straße, Wohnpark Aueblick</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.735	-137.735	0,00	137.734,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190023: Penningstraße/Stichweg Esplanade</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.594,70	0	0	-10.299,37	-10.299,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.594,70	0	0	-10.299,37	-10.299,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.594,70	0	0	-10.299,37	-10.299,37

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190025: Baustraße</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.800	0	47.800,00	15.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.800	0	47.800,00	15.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-816.500	0	-138.723,79	677.776,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-816.500	0	-138.723,79	677.776,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-783.700	0	-90.923,79	692.776,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190026: Goldstraße</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	82.120,28	82.120,28
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	82.120,28	82.120,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	82.120,28	82.120,28

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190027: Wackenbrucher Straße/Stichweg</b>							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.248,00	-1	0	0,00	1,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.248,00	-1	0	0,00	1,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.248,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190029: Alte Stege, Endausbau</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.078,91	0	0	3.209,81	3.209,81
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.078,91	0	0	3.209,81	3.209,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.078,91	0	0	3.209,81	3.209,81

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190030: Am Fänger</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.678,18	45.000	0	0,00	-45.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.678,18</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.679,19	-4.566	-4.566	0,00	4.565,88
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.679,19</b>	<b>-4.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,88</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.998,99</b>	<b>40.434</b>	<b>-4.566</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.434,12</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190040: Brandstraße</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	60.000,00	60.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.041,40	-114.924	-114.924	0,00	114.923,95
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-280.041,40</b>	<b>-114.924</b>	<b>-114.924</b>	<b>0,00</b>	<b>114.923,95</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-195.041,40</b>	<b>-114.924</b>	<b>-114.924</b>	<b>60.000,00</b>	<b>174.923,95</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190052: Friedenstraße, Umbau Radweg</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.700,00	6.700,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.591,68	0	0	18.274,91	18.274,91
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.591,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.974,91</b>	<b>24.974,91</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.591,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.974,91</b>	<b>24.974,91</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190057: Gabainstraße</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330,00	0	0	625,00	625,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330,00	0	0	625,00	625,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330,00	0	0	625,00	625,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190061: Dr.-Reuber-Straße</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190062: Hauptstege, Endausbau</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,00	0	0	200,00	200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	200,00	200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400,00	0	0	200,00	200,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190068: Kleine Stege, Tiefbau</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.642,83	0	0	2.100,00	2.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.642,83	0	0	2.100,00	2.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.642,83	0	0	2.100,00	2.100,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190070: Hummelweg</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	311,87	311,87
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	311,87	311,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	311,87	311,87

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190071: Wilhelm-Schneider-Str.</b>							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.069,09	-40.799	-40.799	-41.145,66	-346,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.069,09	-40.799	-40.799	-41.145,66	-346,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.069,09	-40.799	-40.799	-41.145,66	-346,78

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190074: Lichtsignalanlagen</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.136,63	-81.414	-11.414	-25.850,94	55.562,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.136,63	-81.414	-11.414	-25.850,94	55.562,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.136,63	-81.414	-11.414	-25.850,94	55.562,69

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190075: Wilhelm-Canaris-Str.</b>						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.233,52	0	0	92.575,26	92.575,26
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.233,52	0	0	92.575,26	92.575,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.233,52	0	0	92.575,26	92.575,26

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190076: Eckweg</b>						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69,74	0	0	22.137,68	22.137,68
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69,74	0	0	22.137,68	22.137,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69,74	0	0	22.137,68	22.137,68

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190078: Papenweg</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190084: Wohngebiet Am Schwan</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-582.828	-582.827	0,00	582.828,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-582.828	-582.827	0,00	582.828,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-582.828	-582.827	0,00	582.828,35

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190085: P+R-Anlage an der Richelwiese</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0,00	122.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7190122: Oberemmelsum BPI 179, Endausbau</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000,00	0	0	55.468,00	55.468,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.000,00	0	0	55.468,00	55.468,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.000,00	0	0	55.468,00	55.468,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7190138: Konrad-Duden-Str. Erschließung</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	663,98	663,98
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	663,98	663,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	663,98	663,98

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
<b>7190146: Korthauerstege</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	103.346,89	103.346,89
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	103.346,89	103.346,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	103.346,89	103.346,89

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190147: Ludwig-Beck-Weg u. Rampe</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.252,49	0	0	54.333,54	54.333,54
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.252,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.333,54</b>	<b>54.333,54</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.252,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.333,54</b>	<b>54.333,54</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190164: Hagelkreuzweg BPI 222</b>							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.777,03	0	0	48.242,88	48.242,88
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.777,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.242,88</b>	<b>48.242,88</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.854,60	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.854,60</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>106.922,43</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>48.242,88</b>	<b>88.242,88</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
<b>7190174: Neustraße</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-446.300	0	-2.594,20	443.705,80
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.594,20</b>	<b>443.705,80</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.594,20</b>	<b>428.705,80</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190176: Holzweg, Haupteerschließung BPL. 154</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-2.937,00	197.063,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-2.937,00	197.063,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-2.937,00	197.063,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190179: Am Bannacker</b>						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.521,62	0	0	950,52	950,52
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.521,62	0	0	950,52	950,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.521,62	0	0	950,52	950,52

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190183: BPL 171 "Am Tichelouwen"</b>						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.590,00	1.590,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.590,00	1.590,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.590,00	1.590,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190191: Aaper Weg/In der Luft/BPL. 139</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.533,15	-15.000	-15.000	-6.279,57	8.720,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.533,15	-15.000	-15.000	-6.279,57	8.720,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.533,15	-15.000	-15.000	-6.279,57	8.720,43

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190197: Gärtnereiweg, BPL 141</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190199: Fahrradständer Fußgängerzone</b>						
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	9.000,00	-6.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	9.000,00	-6.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-19.502,53	497,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-19.502,53	497,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-10.502,53	-5.502,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190201: Esplanade, Stichweg</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190203: An der Bocholter Bahn, Bahnübergang</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0,00	800.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7190204: Lippemündungsraum, Radweg, Teil A</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1	0	0,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1	0	0,00	1,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>7290001: Grunderwerb Straßenland</b>						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.321,10	3.032.431	0	3.032.431,22	0,22
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.291.878,71	1.150.830	0	1.833.116,04	682.286,04
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.881.199,81</b>	<b>4.183.261</b>	<b>0</b>	<b>4.865.547,26</b>	<b>682.286,26</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.600,00	-2.800.000	0	0,00	2.800.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.600.600,00</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.280.599,81</b>	<b>1.383.261</b>	<b>0</b>	<b>4.865.547,26</b>	<b>3.482.286,26</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7230009: Investitionspauschale ZW. Land</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.321,10	3.032.431	0	3.032.431,22	0,22
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.589.321,10</b>	<b>3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>3.032.431,22</b>	<b>0,22</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.589.321,10</b>	<b>3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>3.032.431,22</b>	<b>0,22</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7330003: Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.701,57	993.600	0	14.922,82	-978.677,18
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.701,57</b>	<b>993.600</b>	<b>0</b>	<b>14.922,82</b>	<b>-978.677,18</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.600,00	-2.800.000	0	0,00	2.800.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.600.600,00</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.597.898,43</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>0</b>	<b>14.922,82</b>	<b>1.821.322,82</b>

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.951,29	10.200	0	0,00	-10.200,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.951,29</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.951,29</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>7230001: Börsennotierter Aktien</b>							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.6.4. Teilfinanzrechnungen nach Produkten

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010102 Aufgaben der Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-920	0	0,00	920,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>

**010103 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.080	0	-973,92	1.106,08
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-973,92</b>	<b>1.106,08</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-973,92</b>	<b>1.106,08</b>

**0101 Politische Gremien**  
**010105 Personalrat**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0,00	2,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

**0101 Politische Gremien**  
**010106 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901	0	-804,68	96,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>-804,68</b>	<b>96,32</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>-804,68</b>	<b>96,32</b>

## 0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz

### 010202 Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	116,14	116,14
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.036,68	1.036,68
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152,82</b>	<b>1.152,82</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646.465	-459.465	-408.384,63	238.079,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-646.465</b>	<b>-459.465</b>	<b>-408.384,63</b>	<b>238.079,94</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-646.465</b>	<b>-459.465</b>	<b>-407.231,81</b>	<b>239.232,76</b>

## 0102 Organisationsangelegenh. und Datenschutz

### 010203 Postdienste und Druckerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	0	-3.195,15	5.804,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.195,15</b>	<b>5.804,85</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.195,15</b>	<b>5.804,85</b>

## 0103 Personalservice 010301 Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.501	0	-1.113,10	10.387,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	0	-150.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.501</b>	<b>0</b>	<b>-151.113,10</b>	<b>10.387,90</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.501</b>	<b>0</b>	<b>-151.113,10</b>	<b>10.387,90</b>

## 0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh. 010401 Haushaltsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.500	-4.000	-2.868,15	24.631,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.868,15</b>	<b>24.631,55</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.868,15</b>	<b>24.631,55</b>

**0104 Finanzen, Vollstreckung, Finanzbuchh.**  
**010404 Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	0	0,00	2,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

**0106 Verwaltung unbebautes Grundvermögen**  
**010601 An- und Verkauf von unbebauten Grundst.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900.000	0	1.740.633,97	-1.159.366,03
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.740.633,97</b>	<b>-1.159.366,03</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.211.505	-4.211.505	-1.441.799,53	3.769.705,85
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500	0	-6.587,36	-87,36
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.218.005</b>	<b>-4.211.505</b>	<b>-1.448.386,89</b>	<b>3.769.618,49</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.318.005</b>	<b>-4.211.505</b>	<b>292.247,08</b>	<b>2.610.252,46</b>

## 0107 Gebäudeservice 010701 Reinigung und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Erm.-übertr. aus 2017 EUR	Ist- - 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	-3.451,95	-951,95
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>-951,95</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.451,95</b>	<b>-951,95</b>

## 0107 Gebäudeservice 010702 Planen und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Erm.-übertr. aus 2017 EUR	Ist- - 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0,00	2.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**0107 Gebäudeservice**  
**010703 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	116.449,77	116.449,77
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.449,77</b>	<b>116.449,77</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.786	-1.786	-3.554,72	4.231,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.117	-5.617	-95.888,37	6.228,83
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-109.903</b>	<b>-7.403</b>	<b>-99.443,09</b>	<b>10.459,88</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.903</b>	<b>-7.403</b>	<b>17.006,68</b>	<b>126.909,65</b>

**0107 Gebäudeservice**  
**010704 Feuerwehrgebäude**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0,00	70.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0,00	1.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>

**0107 Gebäudeservice**  
**010705 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.002	0	-182.667,01	1.317.334,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.912	-33.912	-26.374,98	52.537,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.578.914</b>	<b>-33.912</b>	<b>-209.041,99</b>	<b>1.369.872,32</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.578.914</b>	<b>-33.912</b>	<b>-209.041,99</b>	<b>1.369.872,32</b>

**0107 Gebäudeservice**  
**010708 BgA Gebäudeservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-24.353,67	10.646,33
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.353,67</b>	<b>10.646,33</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.353,67</b>	<b>10.646,33</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	0	-6.258,25	-258,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.258,25</b>	<b>-258,25</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.258,25</b>	<b>-258,25</b>

**0205 Personenstandswesen**  
**020501 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.063	-5.063	0,00	5.062,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-5.063</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,52</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-5.063</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,52</b>

## 0206 Verkehrsangelegenheiten

### 020602 Verkehrsordnungsw. u. z. Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.000	0	-218.339,02	14.660,98
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.339,02</b>	<b>14.660,98</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.339,02</b>	<b>14.660,98</b>

## 0207 Brandschutz

### 020701 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.500	0	132.018,41	6.518,41
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	6.450,00	450,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>138.468,41</b>	<b>6.968,41</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.501	-70.000	-26.546,66	78.954,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.870	-1.144.470	-979.634,80	375.235,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.460.371</b>	<b>-1.214.470</b>	<b>-1.006.181,46</b>	<b>454.189,54</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.328.871</b>	<b>-1.214.470</b>	<b>-867.713,05</b>	<b>461.157,95</b>

**0208 Rettungsdienst**  
**020801 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.333,00	5.333,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.333,00</b>	<b>5.333,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453.713	-244.713	-305.826,47	147.886,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-453.713</b>	<b>-244.713</b>	<b>-305.826,47</b>	<b>147.886,16</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-453.713</b>	<b>-244.713</b>	<b>-300.493,47</b>	<b>153.219,16</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.800,26	97.800,26
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.800,26</b>	<b>97.800,26</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.690	-36.690	-52.091,56	1.484.598,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.290	-317.288	-167.080,46	445.209,48
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.148.980</b>	<b>-353.978</b>	<b>-219.172,02</b>	<b>1.929.807,74</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.148.980</b>	<b>-353.978</b>	<b>-121.371,76</b>	<b>2.027.608,00</b>

## 0302 Hauptschulen

### 030201 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.002	0	-13.958,67	9.043,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.002</b>	<b>0</b>	<b>-13.958,67</b>	<b>9.043,33</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.002</b>	<b>0</b>	<b>-13.958,67</b>	<b>9.043,33</b>

## 0303 Realschulen

### 030301 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.812	-88.812	-444.258,97	166.553,03
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.457	-455	-147.542,77	-9.085,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-749.269</b>	<b>-89.267</b>	<b>-591.801,74</b>	<b>157.467,26</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-749.269</b>	<b>-89.267</b>	<b>-591.801,74</b>	<b>157.467,26</b>

### 0304 Gymnasien

#### 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00	25.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.625	-20.023	-59.682,44	118.942,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.625</b>	<b>-20.023</b>	<b>-59.682,44</b>	<b>143.942,38</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.625</b>	<b>-20.023</b>	<b>-59.682,44</b>	<b>143.942,38</b>

### 0305 Gesamtschulen

#### 030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.507.083	-411.483	-381.189,33	2.125.893,32
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.687	-14.685	-49.910,33	71.776,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.628.770</b>	<b>-426.168</b>	<b>-431.099,66</b>	<b>2.197.670,14</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.628.770</b>	<b>-426.168</b>	<b>-431.099,66</b>	<b>2.197.670,14</b>

## 0306 Förderschulen 030601 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 0308 Fördermaßnahmen für Schüler 030801 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.428	-1.428	-2.933,02	3.494,98
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.428</b>	<b>-1.428</b>	<b>-2.933,02</b>	<b>3.494,98</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.428</b>	<b>-1.428</b>	<b>-2.933,02</b>	<b>3.494,98</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen**  
**040101 Städtisches Museum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.141,15	2.141,15
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141,15</b>	<b>2.141,15</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.000	-21.000	-18.867,48	14.132,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.867,48</b>	<b>14.132,52</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.726,33</b>	<b>16.273,67</b>

**0402 Theater**  
**040201 Städtische Bühnenhaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	20.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.500	0	-4.735,14	31.764,86
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.735,14</b>	<b>51.764,86</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.735,14</b>	<b>51.764,86</b>

**0403 Musik- und Kunstschule**  
**040301 Musik- und Kunstschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0,00	-2.500,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.958	-958	-3.541,28	5.417,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.958</b>	<b>-958</b>	<b>-3.541,28</b>	<b>5.417,03</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.458</b>	<b>-958</b>	<b>-3.541,28</b>	<b>2.917,03</b>

**0405 Bücherei**  
**040501 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.396,91	8.396,91
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.396,91</b>	<b>8.396,91</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.462	-462	-86.536,49	-7.074,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.462</b>	<b>-462</b>	<b>-86.536,49</b>	<b>-7.074,82</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.462</b>	<b>-462</b>	<b>-78.139,58</b>	<b>1.322,09</b>

**0406 Archivierung und Restaurierung**  
**040601 Archivierung und Restaurierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.600	0	-12.228,42	371,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.228,42</b>	<b>371,58</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.228,42</b>	<b>371,58</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II**  
**050101 Öffentl. Arbeitsangel. nach dem SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.507	-67.007	-82.766,06	-12.259,24
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.507</b>	<b>-67.007</b>	<b>-82.766,06</b>	<b>-12.259,24</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.507</b>	<b>-67.007</b>	<b>-82.766,06</b>	<b>-12.259,24</b>

**0508**

**Wohnhilfen**

**050801**

**Bew. von Unterkünften für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	0,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**0508**

**Wohnhilfen**

**050802**

**Unterk. f. ausl. Flüchtl. u. Spätauss.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-287.899,11	-257.899,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-5.833,60	54.166,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-293.732,71</b>	<b>-203.732,71</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-293.732,71</b>	<b>-203.732,71</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege**  
**060101 Förd. v. Kindern in Tagese. u. Tagespf.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Erm.-übertr. aus 2017 EUR	Ist- - 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.056	-90.056	-210.526,96	129.528,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.005.000	-650.000	-105.000,00	900.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.345.056</b>	<b>-740.056</b>	<b>-315.526,96</b>	<b>1.029.528,54</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.345.056</b>	<b>-740.056</b>	<b>-315.526,96</b>	<b>1.029.528,54</b>

**0602 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.**  
**060201 JU-erb., Kinder- u. JU-erb., Fam.-freiz.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Erm.-übertr. aus 2017 EUR	Ist- - 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600	0	19.112,18	-8.487,82
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>19.112,18</b>	<b>-8.487,82</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.055	-29.055	-62.079,23	15.975,41
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.605	-9.105	-91.866,33	150.738,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-320.660</b>	<b>-38.160</b>	<b>-153.945,56</b>	<b>166.714,23</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293.060</b>	<b>-38.160</b>	<b>-134.833,38</b>	<b>158.226,41</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**080101 Sport- und Freizeitanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000,00	80.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.358	-1.090.351	-271.577,66	859.780,47
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.192	-56.641	-28.181,74	64.010,08
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.223.550</b>	<b>-1.146.992</b>	<b>-299.759,40</b>	<b>923.790,55</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.223.550</b>	<b>-1.146.992</b>	<b>-219.759,40</b>	<b>1.003.790,55</b>

**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**080102 BgA Steganlagen und Parkplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600	0	-186,25	413,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-186,25</b>	<b>413,75</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-186,25</b>	<b>413,75</b>

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**090101 Städteb. Entwicklung und Sonderprogramme**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.501	0	161.700,00	-344.801,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>506.501</b>	<b>0</b>	<b>161.700,00</b>	<b>-344.801,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.731	-10.001	-78.642,13	704.088,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.401	-108.400	-41.433,42	66.967,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-891.132</b>	<b>-118.401</b>	<b>-120.075,55</b>	<b>771.056,45</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-384.631</b>	<b>-118.401</b>	<b>41.624,45</b>	<b>426.255,45</b>

**0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**090102 Bauleitplanung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	-401,87	598,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-401,87</b>	<b>598,13</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-401,87</b>	<b>598,13</b>

**0902 Bodenordnung**  
**090201 Bodenordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	0	58.791,11	-91.208,89
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>58.791,11</b>	<b>-91.208,89</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.548	-90.547	1.797,20	92.344,77
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.548</b>	<b>-90.547</b>	<b>1.797,20</b>	<b>92.344,77</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.452</b>	<b>-90.547</b>	<b>60.588,31</b>	<b>1.135,88</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	0	21.295,13	-2.978.704,87
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.086	0	256.404,78	-71.681,22
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.328.086</b>	<b>0</b>	<b>277.699,91</b>	<b>-3.050.386,09</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.582.342	-11.682.035	-5.147.193,07	15.435.149,31
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.582.342</b>	<b>-11.682.035</b>	<b>-5.147.193,07</b>	<b>15.435.149,31</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.254.256</b>	<b>-11.682.035</b>	<b>-4.869.493,16</b>	<b>12.384.763,22</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120101 Neubau von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.642	0	166.613,00	-317.029,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.209.735	0	646.951,39	-562.783,61
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.693.377</b>	<b>0</b>	<b>813.564,39</b>	<b>-879.812,61</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.325.634	-1.727.831	-264.929,14	5.060.705,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.345.634</b>	<b>-1.727.831</b>	<b>-264.929,14</b>	<b>5.080.705,11</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.652.257</b>	<b>-1.727.831</b>	<b>548.635,25</b>	<b>4.200.892,50</b>

**1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**120102 Bewirtschaftung von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.001	-20.000	-3.325,10	16.675,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.325,10</b>	<b>16.675,90</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.325,10</b>	<b>16.675,90</b>



**1603 Sonstige Finanzwirtschaft**  
**160301 Sonstige Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.830	0	1.833.116,04	682.286,04
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.150.830</b>	<b>0</b>	<b>1.833.116,04</b>	<b>682.286,04</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.800.000	0	0,00	2.800.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.649.170</b>	<b>0</b>	<b>1.833.116,04</b>	<b>3.482.286,04</b>

**17 Stiftungen**  
**1701 Stiftungen**  
**170101 Hohehaus-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200	0	0,00	-10.200,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>

1701

Stiftungen

170102

Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	Erm.-übertr.	Ist- -	Vergleich
			Ansatz 2018	aus 2017	2018	Ansatz / Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	0	0,00	-10.000,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000	0	0,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **7. Lagebericht der Stadt Wesel zum 31.12.2018**

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen ist.

Der Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zu Grunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Der Lagebericht baut sich wie folgt auf:

**Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2018**

**Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung**

## 7.1. Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2018

### 1. Haushaltsplan/-satzung 2018

In der Sitzung am 12.12.2017 hat der Rat der Stadt Wesel die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Es handelt sich um den 12. Haushalt auf NKF-Basis.

Eckdaten des Haushalts 2018	12. Haushalt NKF EUR
<b>Ergebnisplan</b>	
Erträge	184.163.648
Aufwendungen	184.163.648
Saldo Ergebnisplan	0
<b>Finanzplan</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.875.003
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.301.804
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	36.153.484
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	39.184.976
Saldo Finanzplan (aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)	-3.031.492
Saldo Finanzplan	3.541.707
Ermächtigung Kreditaufnahmen für Investitionen	11.569.095
Verpflichtungsermächtigungen	14.751.317
Geplante Verringerung der Ausgleichsrücklage	0
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	60.000.000

Steuersätze der Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 2018:

Grundsteuer A	265 v. H.
Grundsteuer B	448 v. H.
Gewerbesteuer	448 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als kommunale Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung am 08.02.2018 angezeigt.

Die Kenntnisnahme wurde vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 05.04.2018 bestätigt. Es wurden keine Einwände erhoben.

Die Haushaltssatzung 2018 ist am Tage nach der Bekanntmachung im Weseler vom 11.04.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten.

## 2. Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung 2018			
Ertrag und Aufwand	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	183.912.145	187.214.578,44	3.302.433,44
Ordentliche Aufwendungen	-188.104.640	-183.001.802,42	5.102.837,58
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.192.495</b>	<b>4.212.776,02</b>	<b>8.405.271,02</b>
Finanzerträge	251.503	326.479,66	74.976,66
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.560.001	-2.625.865,82	-65.864,82
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.308.498</b>	<b>-2.299.386,16</b>	<b>9.111,84</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.500.993</b>	<b>1.913.389,86</b>	<b>8.414.382,86</b>

In dieser Darstellung werden die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltes 2018 und das Ist-Ergebnis gegenübergestellt und erläutert. Die Ergebnisrechnungen im Anhang zur Bilanz und die dazugehörigen Erläuterungen fußen gem. § 38 GemHVO NRW auf dem „fortgeschriebenen Planansatz“, der sich aus dem Planansatz und den Ermächtigungsübertragungen zusammensetzt.

### Die wichtigsten Ergebnisveränderungen bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Ergebnisrechnung betroffene Zeile.)

Ifd. Nr.	Erträge	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Gewerbesteuer	- 3,6 Mio.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund - Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land - Betriebskostenzuschuss des Landes	- 0,7 Mio. - 2,4 Mio. + 1,7 Mio.
3	Sonstige Transfererträge - Erstattung familienersetzende Hilfen unbegleiteter Flüchtlinge - andere sonstige Transfererträge	- 0,6 Mio. + 0,5 Mio.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	+ 2,2 Mio. + 0,7 Mio.
7	Sonstige ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+ 2,2 Mio.

Ifd. Nr.	Aufwendungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
11	Personalaufwendungen	- 2,8 Mio.
12	Versorgungsaufwendungen	- 2,3 Mio.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 4,4 Mio. + 1,7 Mio.
14	Bilanzielle Abschreibungen - Abschreibungen auf Sachanlagen	+ 0,7 Mio.
15	Transferaufwendungen - Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Unterkunftskosten - Leistungen gemäß § 3 AsylBLG - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Kreisumlage allgemein	- 1,8 Mio. + 1,0 Mio. + 1,3 Mio. + 1,4 Mio. + 0,5 Mio. + 0,5 Mio. + 1,4 Mio.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Wertveränderungen Forderungen - sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten - Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- 1,6 Mio. - 0,8 Mio. - 1,1 Mio.

### 3. Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Finanzrechnung 2018			
Ein- und Auszahlungen	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.875.003	172.864.592,32	-4.010.410,68
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.127.234	-167.596.024,56	16.531.209,44
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.252.231</b>	<b>5.268.567,76</b>	<b>12.520.798,76</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.943.025	8.386.791,14	-4.556.233,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.266.962	-12.013.223,25	35.253.738,75
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.323.937</b>	<b>-3.626.432,11</b>	<b>30.697.504,89</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.576.168</b>	<b>1.642.135,65</b>	<b>43.218.303,65</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	21.231.951	9.840.214,78	-11.391.736,22
Aufnahme Liquiditätskredite	0	19.208.761,00	19.208.761,00
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-14.672.856	-16.519.266,64	-1.846.410,64
Tilgung Liquiditätskredite	0	-33.000.000,00	-33.000.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.559.095</b>	<b>-20.470.290,86</b>	<b>-27.029.385,86</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-35.017.073</b>	<b>-18.828.155,21</b>	<b>16.188.917,79</b>

#### Abweichungen zur Ergebnisrechnung:

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Daher sind bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen zu finden. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheide, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

### Die wichtigsten Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Finanzrechnung betroffene Zeile.)

lfd. Nr.	Einzahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Gewerbesteuer	- 6,4 Mio.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 0,8 Mio. - 2,0 Mio.
3	Sonstige Transferleistungen - Erstattung familienersetzende Hilfen unbegleiteter Flüchtlinge - andere sonstige Transfereinzahlungen	+ 0,7 Mio. + 0,5 Mio.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 1,9 Mio.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe Minderj.	+ 0,6 Mio.

lfd. Nr.	Auszahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
10	Personalauszahlungen	+ 0,8 Mio.
11	Versorgungsauszahlungen	- 0,7 Mio.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	+ 5,3 Mio. + 0,9 Mio. + 1,0 Mio. + 2,5 Mio.
14	Transferauszahlungen - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Erstattungen an andere Träger / Minderjährige - Unterkunftskosten - Leistungen gemäß §3 AsylBLG - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Allg. Umlage an sonstigen öffentlichen Bereich	+ 1,4 Mio. + 1,1 Mio. + 1,3 Mio. + 1,6 Mio. + 0,5 Mio. + 0,5 Mio. - 3,4 Mio.

### Die wichtigsten Ergebnisveränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Die Spalte „laufende Nummer“ zeigt die in der Finanzrechnung betroffene Zeile.)

Ifd. Nr.	Einzahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Investitionszuweisungen vom Land	- 3,5 Mio.
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 1,3 Mio.
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. - Beiträge	- 0,6 Mio.
22	Sonstige Investitionseinzahlungen - Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen	+ 0,7 Mio.

Ifd. Nr.	Auszahlungen	Vergleich Ansatz/Ist
		Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
		EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 3,9 Mio.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	+ 3,5 Mio. + 16,0 Mio. + 6,3 Mio.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410	+ 1,5 Mio.
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	+ 2,8 Mio.
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	+ 0,9 Mio.

### Die wichtigsten Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit

#### Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt:

Die Kreditermächtigung in Höhe von 21,2 Mio. €, um bei Banken Kredite für Investitionen aufzunehmen, wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten für Investitionen sind von 112,8 Mio. € auf 108,2 Mio. € gesunken.

#### Liquiditätskredite:

Im Verlauf des Jahres 2018 wurden zur Sicherstellung der Liquidität 18.000.000,00 € aufgenommen und 33.000.000,00 € getilgt.

### 4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz wird in Kontenform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunalspezifischen Gliederung enthalten. Dazu ist festgelegt worden, dass auf der Aktivseite die Bilanzbereiche Anlage- und Umlaufvermögen und auf der Passivseite die Bilanzbereiche Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auszuweisen und mit der Rechnungsabgrenzung abzuschließen sind (vgl. Erl. zu § 41 Abs. 1 GemHVO NRW). Das nachfolgende Gliederungsschema zeigt dies auf:

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
	Mio. EUR	Mio. EUR		Mio. EUR	Mio. EUR
Anlagevermögen	463,37	465,12	Eigenkapital	128,79	130,82
	89,20 %	93,27 %		24,79 %	26,23 %
Umlaufvermögen	49,89	29,05	Sonderposten	126,60	126,65
	9,60 %	5,83 %		24,37 %	25,40 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,25	4,51	Rückstellungen	104,25	108,16
	1,20 %	0,90 %		20,07 %	21,69 %
			Verbindlichkeiten	148,93	124,27
				28,67 %	24,92 %
			Passive Rechnungsabgrenzung	10,94	8,78
				2,10 %	1,76 %
<b>Summe</b>	<b>519,51</b>	<b>498,68</b>		<b>519,51</b>	<b>498,68</b>

### Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva) im Vergleich zum Vorjahr

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 465,1 Mio. € = 93,27 % beim **Anlagevermögen** (Vj. 463,37 Mio. €).

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände, insb. Softwarelizenzen 134,8 T€ (Vj. 157,8 T€)
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge 375,8 Mio. € (Vj. 374,2 Mio. €)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen 89,2 Mio. € (Vj. 89,1 Mio. €)

Je größer der Anteil des **Anlagevermögens** ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Davon entfallen 375,8 Mio. € auf **Sachanlagen**. Hier entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 89,2 Mio. €. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 29,1 Mio. € (Vj. 49,9 Mio. €) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Vorräten 4,0 Mio. € (Vj. 5,0 Mio. €)
- Forderungen 18,7 Mio. € (Vj. 18,8 Mio. €)
- Liquidien Mitteln 6,4 Mio. € (Vj. 26,1 Mio. €)

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden und werden in der Regel auch relativ schnell wieder zu flüssigen Mitteln.

Außerdem wird die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit ca. 4,5 Mio. € (Vj. 6,3 Mio. €) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2018 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 und später geleistet wurden. Darin enthalten sind Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

### Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft deutlich. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 130,8 Mio. € = 26,23 % (Vj. 128,8 Mio. €).

Das Eigenkapital setzt sich insbesondere zusammen aus:

- der allgemeinen Rücklage mit 97,0 Mio. € (Vj. 96,9 Mio.€)
- der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 31,9 Mio. € (Vj. 20,9 Mio. €)
- dem Jahresüberschuss in Höhe von 1,9 Mio. € (Vj. 11,0 Mio. €)

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden.

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Außerdem ist in 2018 ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 43 Abs. 6 GemHVO gebildet worden. Die Schlussbilanz weist hier einen Bestand von 126,7 Mio. € zu 126,6 Mio. € in 2017 aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken. Beide Positionen zusammen zeigen ein erweitertes Eigenkapital von ca. 50 % der Bilanzsumme.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 108,2 Mio. € (Vj. 104,2 Mio. €) werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen setzen sich insbesondere zusammen aus:

- Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 93,0 Mio. € (Vj. 88,4 Mio. €)
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 1,3 Mio. € (Vj. 1,5 Mio. €)
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 13,8 Mio. € (Vj. 14,3 Mio. €)

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel entstehen aus Rückstellungen Verbindlichkeiten, die zum Abfluss liquider Mittel führen.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 124,3 Mio. € (Vj. 148,9 Mio. €) fallen besonders ins Gewicht die:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 108,2 Mio. € (Vj. 112,8 Mio. €)
- Liquiditätskredite mit 2,6 Mio. € (Vj. 16,4 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 4,9 Mio. € (Vj. 4,4 Mio. €)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 1,4 Mio. € (Vj. 6,2 Mio. €)
- Sonst. Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen mit 7,2 Mio. € (Vj. 9,1 Mio. €)

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind für die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren für zukünftige Grabnutzungsrechte vorzunehmen (6,9 Mio. €). Weiterhin werden erhaltene Zuwendungen bilanziert, die die Stadt ihrerseits an Dritte weitergibt (1,9 Mio. €). Die geleisteten Zuwendungen sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgeführt.

### 5. NKF Kennzahlenset im Jahresabschluss 2018

#### Netto-Steuerquote

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit	81.909.355 €		
-----	=	-----	= 45,12 % (Vj: 43,22 %)
ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit	181.550.930 €		

Die Steuerquote zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich selbst finanziert und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

#### Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen	46.775.157 €		
-----	=	-----	= 24,98 % (Vj: 26,31 %)
ordentliche Erträge	187.214.578 €		

Die Zuwendungsquote weist darauf hin, inwieweit sich die Stadt von Zuwendungen finanziert. Eine ausgeprägte Abhängigkeit von Leistungen Dritter ist nicht erkennbar.

#### Personalintensität

Personalaufwendungen	33.123.544 €		
-----	=	-----	= 18,10 % (Vj: 17,42 %)
ordentliche Aufwendungen	183.001.802 €		

Dieser Wert im Bereich von 20,00 % sollte im normalen Bereich einer Stadtverwaltung liegen.

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	36.256.531 €		
-----	=	-----	= 19,81 % (Vj: 19,84 %)
ordentliche Aufwendungen	183.001.802 €		

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen wurden.

#### Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen	88.497.205 €		
-----	=	-----	= 48,36 % (Vj: 48,21 %)
ordentliche Aufwendungen	183.001.802 €		

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

### Zinslastquote

Finanzaufwendungen	2.625.866 €		
-----	=	-----	=
ordentliche Aufwendungen	183.001.802 €	1,43 %	(Vj: 1,44 %)

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt wieder.

### Aufwandsdeckungsgrad

ordentliche Erträge	187.214.578 €		
-----	=	-----	=
ordentliche Aufwendungen	183.001.802 €	102,30 %	(Vj: 107,33 %)

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Erträge die Aufwendungen decken. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

### Drittfinanzierungsquote

Erträge aus Aufl. von Sonderposten	6.120.568 €		
-----	=	-----	=
Bilanzielle Abschr. auf Anlageverm.	10.692.608 €	57,24 %	(Vj: 61,30 %)

Diese Quote zeigt den Anteil, den Land und Bürger an den städt. Investitionen leisten.

### Investitionsquote

Bruttoinvestition	12.806.540 €		
-----	=	-----	=
Abgänge + Abschreibungen auf Anlageverm.	11.258.480 €	113,75 %	(Vj: 76,73 %)

Mit der Wertgröße Bruttoinvestition ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibung auf das Anlagevermögen gemeint. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet bzw. über das Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten	29.317.297 €		
-----	=	-----	=
Bilanzsumme	498.684.032 €	5,88 %	(Vj: 8,72 %)

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt in der Regel einen Hinweis auf hohe Kassenkreditanteile.

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung	207.608.969 €		
-----	=	-----	= <b>39,79 J. (Vj: 7,64 J.)</b>
Zahlungssaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.217.904 €		

Die Effektivverschuldung erhält man, indem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen abgezogen werden. Dieser Wert wird ins Verhältnis zur Schuldentilgungsfähigkeit gestellt. Sie gibt die theoretische Dauer in Jahren an, die man zur Tilgung bräuchte. Ein negativer Wert zeigt an, in wie viel Jahren sich die Schulden verdoppeln würden.

### Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital	130.824.160 €		
-----	=	-----	= <b>26,23 % (Vj: 24,79 %)</b>
Bilanzsumme	498.684.032 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des echten Eigenkapitals an der Bilanzsumme an. Ein möglichst hoher Anteil würde eine größere Unabhängigkeit implizieren.

### Eigenkapitalquote 2

Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	244.116.838 €		
-----	=	-----	= <b>48,95 % (Vj: 46,67 %)</b>
Bilanzsumme	498.684.032 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Drittfinanzierung spielt eine große Rolle, sodass dieser Wert auch Rückschlüsse auf die Nettobelastung der Abschreibungen zulässt.

### Anlagendeckungsgrad 2

Eigenkap. + SoPo Zuwend./ Beiträge + langfr.Fremdk.	399.272.436 €		
-----	=	-----	= <b>85,84 % (Vj: 83,28 %)</b>
Anlagevermögen	465.115.829 €		

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Zielgröße von 100 % wird nicht erreicht.

### Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen	195.669.685 €		
-----	=	-----	= <b>39,24 % (Vj: 38,24 %)</b>
Bilanzsumme	498.684.032 €		

Diese Quote zeigt den Anteil des für die Daseinsvorsorge wichtigen Infrastrukturvermögens an der gesamten Bilanzsumme. Bei der Bewertung dieser Kennzahl sind das Alter des Vermögens und der Privatisierungsgrad zu berücksichtigen. Der Anteil von knapp unter 40% ist hoch. Er ergibt sich vor allem dadurch, dass sich Straßen und Kanäle im Eigentum der Stadt Wesel befinden.

### Übersicht der Kennzahlen (Kennzahlenset NRW)

Kennzahl		2015	2016	2017	2018
Bezeichnung	Abk.				
Netto-Steuerquote	NSQ	43,00 %	42,15 %	43,22 %	45,12 %
Zuwendungsquote	ZwQ	28,75 %	26,87 %	26,31 %	24,98 %
Personalintensität 1	PI1	18,06 %	17,62 %	17,42 %	18,10 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	SDI	20,83 %	19,68 %	19,84 %	19,81 %
Transferaufwandsquote	TAQ	46,42 %	47,87 %	48,21 %	48,36 %
Zinslastquote	ZIQ	1,86 %	1,67 %	1,44 %	1,43 %
Aufwandsdeckungsgrad	ADG	102,08 %	105,40 %	107,33 %	102,30 %
Drittfinanzierungsquote	DfQ	53,31 %	48,26 %	61,30 %	57,24 %
Fehlbetragsquote	FBQ	-	-	-	-
Investitionsquote	InQ	55,87 %	99,25 %	76,73 %	113,75 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	KVbQ	6,70 %	6,08 %	8,72 %	5,88 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	DVsG	16,33 J.	41,38 J.	7,64 J.	39,79 J.
Eigenkapitalquote 1	EkQ1	22,58 %	23,71 %	24,67 %	26,23 %
Eigenkapitalquote 2	EkQ2	46,19 %	46,92 %	46,75 %	48,95 %
Anlagendeckungsgrad 2	AnD2	79,86 %	80,36 %	83,28 %	85,84 %
Infrastrukturquote	IsQ	41,13 %	39,86 %	38,24 %	39,24 %

## **7.2. Teil II. Zukunftsbezogene Berichterstattung**

### **1. Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage)**

- **Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der liquiden Mittel**

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde gemäß der damals gültigen Fassung des § 75 Abs. 3 GO NRW auf ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag festgesetzt. Der Bestand hatte den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Wert nicht in voller Höhe erreicht. Der Jahresüberschuss 2017 wurde in voller Höhe von 11.018.324,97 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse vorbehaltlich eines Verwendungsbeschlusses des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die voraussichtliche Inanspruchnahme des für den städt. Haushalt zur Verfügung stehenden Teils der Ausgleichsrücklage wirkt sich auf den Bestand wie folgt aus:

<b>Zeitpunkt</b>	<b>Höhe der Ausgleichsrücklage</b>
31.12.2012	12.585.430 €
31.12.2013	16.194.123 €
31.12.2014	13.438.488 €
31.12.2015	14.101.430 €
31.12.2016	20.924.223 €
31.12.2017	31.942.548 €
31.12.2018	33.855.938 €
31.12.2019	31.025.204 €
31.12.2020	31.025.204 €
31.12.2021	23.674.373 €

Grundlage dieser Prognose ist die aktuelle Finanzplanung unter Berücksichtigung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, unterliegt der städt. Haushalt der Genehmigungspflicht bzw. besteht unter Umständen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % = ca. 4,84 Mio. € geplant ist).

### 2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

- **Chancen**

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,91 Mio. Euro ab; dagegen sah der Haushaltsplan 2018 einen in Erträgen und Aufwand ausgeglichenen Haushalt vor.

Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da der Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht erreicht wird.

Dieses positive Ergebnis konnte erzielt werden, obwohl die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 39,9 Mio. Euro den Planansatz von 43,5 Mio. Euro um 3,6 Mio. Euro verfehlten. Die niedrigeren Gewerbesteuererträge bedingten auch eine gegenüber dem Planansatz um 1,0 Mio. Euro geringere Beteiligung an der Gewerbesteuerumlage sowie am Fonds Deutsche Einheit. Damit reduzierten sich die Mindereinnahmen auf 2,6 Mio. Euro.

Die Erträge aus Gewerbesteuer entwickelten sich wie folgt:

Gewerbesteuer in Mio. Euro		
Jahr	Planansatz	Ist
2011	31,5	30,9
2012	30,0	25,4
2013	30,5	25,5
2014	28,0	29,5
2015	28,0	32,9
2016	28,7	38,3
2017	32,9	43,0
2018	43,5	39,9

Gleichzeitig hat Wesel in 2018 niedrigere Schlüsselzuweisungen als in 2017 erhalten.

Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro		
Jahr	Planansatz	Ist
2011	14,5	14,5
2012	18,5	18,5
2013	22,4	26,4
2014	26,0	26,0
2015	28,1	28,3
2016	25,5	25,5
2017	28,4	28,6
2018	23,0	23,0

Gravierend kann dies insbesondere dann werden, wenn bei niedrigeren Schlüsselzuweisungen die Gewerbesteuererträge zurückgehen.

Insgesamt hat Wesel in 2018 ca. 5,0 Mio. Euro weniger an Zuweisungen erhalten als im Vorjahr. Gleichzeitig sanken aber auch die Aufwendungen für Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u. Krankenhausumlage) um 1,5 Mio. Euro.

Jahr	Steuereinnahmen insgesamt in Mio. Euro		Zuweisungen insgesamt in Mio. Euro		Umlagen insgesamt in Mio. Euro		Steuereinnahmen u. Zuweisungen abzgl. Umlagen in Mio. Euro	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
2011	41,2	40,8	38,4	38,2	- 38,1	- 37,8	41,4	41,1
2012	39,9	35,5	43,8	44,6	- 38,8	- 38,8	44,8	41,4
2013	40,4	35,6	48,7	54,4	- 39,5	- 39,3	49,5	50,7
2014	38,4	40,2	54,2	54,2	- 40,2	- 40,0	52,4	54,4
2015	38,6	43,9	58,1	58,6	- 40,6	- 41,8	56,1	60,7
2016	40,3	50,1	56,8	56,8	- 42,4	- 44,9	54,6	62,0
2017	44,5	54,7	62,2	64,7	- 45,0	- 46,7	61,7	72,7
2018	55,3	52,1	59,1	59,7	- 47,9	- 45,2	66,5	66,6

Zur Entlastung des städtischen Haushaltes tragen auch die zusätzlichen Zuwendungen von Bund und Land bei. Wesel kann sowohl Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als auch aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beanspruchen.

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I erhält Wesel 3,8 Mio. Euro, die im Rahmen des geplanten Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II nochmals um 3,8 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I vorgesehenen Maßnahmen werden voraussichtlich Ende 2019 abgearbeitet sein.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ kann Wesel 5,8 Mio. Euro in Form von Krediten erhalten, die über einen Zeitraum von 20 Jahren vom Land getilgt werden. Der enge Förderungszeitraum bis zum 31.12.2020 ist dabei als belastende Vorgabe zu sehen.

Auch beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II bildet der enge Zeitrahmen den kritischen Faktor, da der Förderungszeitraum am 31.12.2022 endet.

Die Personalkapazitäten der Verwaltung wurden daher ausgebaut, doch auch die Unternehmen der relevanten Branchen stehen vor Personalengpässen. Bei den Unternehmen drückt sich dies insbesondere in steigenden Preisen für die ausgeschriebenen Gewerke aus. Daher konzentriert sich die Verwaltung insbesondere auf die durch Programme geförderten Maßnahmen.

Das im Juni 2015 durch das NRW-Ministerium für Inneres und Kommunales auf den Weg gebrachte und im Juli 2016 verabschiedete E-Government-Gesetz kündigt ein neues Zeitalter in den Verwaltungen Nordrhein-Westfalens an. Der vollständige Name - „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen“ - umreißt noch besser die Bandbreite der mit diesem Gesetz verfolgten Ziele: Die elektronische Kommunikation mit und innerhalb der öffentlichen Verwaltung soll erleichtert werden und die Kommunikations- und Bearbeitungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung sollen weitgehend elektronisch und medienbruchfrei durchgeführt werden.

Für die Kommunen bedeutet dies zunächst einen gewaltigen Umstellungsprozess, doch daraus resultiert auch die Chance, zukünftig die auf Grund der demographischen Entwicklung sinkende Beschäftigtenzahl arbeitstechnisch kompensieren zu können.

So müssen elektronische Rechnungen ab dem 01.04.2020 empfangen und verarbeitet werden können; ein elektronischer Zugang zur Verwaltung ist seit dem 01.01.2018 zu gewährleisten.

Wie auch in den Vorjahren trägt die Tiefzinsphase weiterhin dazu bei, die Aufwendungen für Kreditzinsen niedrig zu halten. Es ist am Kapitalmarkt weiterhin keine Tendenz für steigende Zinsen zu erkennen. Insbesondere bei den sogenannten Kassenkrediten, bei denen es sich um kurzfristige Liquiditätskredite handelt, ist innerhalb gewisser Tranchen unverändert eine nahezu Nullzinspolitik realistisch. Vielmehr fordern die Kreditinstitute mittlerweile ab einer bestimmten Grenze Zinsen für auf den Konten vorhandene Guthaben.

- **Risiken**

Die Gewerbesteuer als wichtiges städtisches Finanzierungsinstrumentarium unterliegt immer einem besonderen Kalkulationsrisiko, da die Geschäftsergebnisse vergangener Jahre der Unternehmen als Veranlagungsgrundlage nicht zwingend für das Veranlagungsjahr gelten. Konjunkturelle Schwankungen wirken sich nicht unbedingt im auftretenden Jahr bei den Kommunen aus, sondern können auch noch in späteren Jahren Einfluss auf die Gewerbesteuererträge haben. Landesübliche Trends sind dabei nicht einfach übertragbar. Eine Gewerbesteuerentwicklung unterhalb des Planansatzes hat nicht nur sinkende Erträge zur Folge, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Liquidität aus. Besonders gravierend sind die Auswirkungen, wenn – wie in 2018 eingetreten - durch ungünstige Bemessungszeiträume sinkende Steuererträge und niedrige Schlüsselzuweisungen zeitgleich auftreten.

Die Tief- bzw. Nullzinsphase wirkt sich weiterhin positiv auf den Zinsaufwand aus. Laut einer im Juni 2019 getroffenen Aussage der Europäischen Zentralbank soll der Leitzins mindestens bis Ende des ersten Halbjahres 2020 auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben. Ein Ende dieser Phase würde durch die steigenden Zinsaufwendungen die zukünftigen Jahresergebnisse zusätzlich belasten. Wie bereits bei den Chancen dargestellt, ist die derzeitige Entwicklung am Zinsmarkt Richtung Nullzinspolitik brisant für die Kreditinstitute. Die zukünftigen Auswirkungen auf die Kreditinstitute und deren Geschäftsmodelle bleiben abzuwarten. Die ersten Reaktionen durch gestiegene Bankgebühren und Negativzinsen auf Guthaben sind bereits eingetreten.

Das im Oktober 2015 beschlossene Steueränderungsgesetz ergibt über den § 2 b UStG grundlegende Änderungen für die Kommunen, deren Auswirkungen derzeit noch nicht bezifferbar sind. Demnach gelten Kommunen seit dem 01.01.2016 grundsätzlich nur noch dann nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, sofern sie Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausüben, aber die Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt. Wesel hat von der sogenannten Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht und nimmt bis maximal zum 31.12.2020 die bisher geltende gesetzliche Regelung in Anspruch, um sich bis dahin personell und organisatorisch auf die neue Gesetzeslage umstellen zu können. Die daraus resultierenden finanziellen Folgen bleiben unbestimmt.

- **Entwicklung Personalkosten**

Die Personalkosten einschließlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen von 31,7 Mio. € in 2017 auf 33,1 Mio. € in 2018. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden von 88,4 Mio. € auf 93,1 Mio. € erhöht.

Bei den Personalkosten sind die zahlungswirksamen (Gehaltszahlungen und Versorgungsleistungen) und die nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführungen zu den Rückstellungen) zu unterscheiden.

- **Resümee**

Auch wenn das Jahresergebnis – trotz gegenüber dem Planansatz um 3,6 Mio. Euro verminderten Gewerbesteuererträgen – ein positives Bild zeigt, muss parallel auch auf die noch offenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,6 Mio. Euro verwiesen werden, die Auswirkung auf den nächsten Jahresabschluss haben können. Wären diese Ermächtigungen bereits in 2018 realisiert worden, läge das Jahresergebnis bei minus 1,85 Mio. Euro.

Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen für den investiven Bereich in Höhe von 30,3 Mio. Euro, die neben der zusätzlichen Verschuldung auch Einfluss auf die Höhe der jährlichen Abschreibungen haben werden.

Unkalkulierbar bleibt die Frage der Entwicklung der Umlagehaushalte. Durch die Aufstellung eines Doppelhaushaltes bietet der Kreis Wesel tendenziell eine Planungssicherheit für die Kommunen des Kreises. Allerdings darf man hier nicht nur den Kreishaushalt betrachten, sondern muss auch den Haushalt des Landschaftsverbandes im Blick haben, der Wesel über die Kreisumlage wiederum erreicht. Durch die umlagefinanzierten Haushalte existiert für die kreisangehörigen Kommunen eine Kostengröße, die zwar in Wesel die größte Einzelposition einnimmt, tatsächlich aber nicht steuerbar ist. Zudem bewirkt die Umlage vollständig einen Liquiditätsabfluss, dessen Bedarf so nicht zwangsläufig bei den umlagefinanzierten Körperschaften vorhanden sein muss.

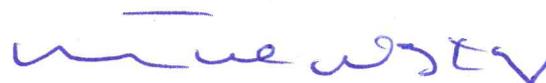
Wesel, den 15.11.2019

Aufgestellt:



Klaus Schütz  
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Ulrike Westkamp  
Bürgermeisterin

### Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen

#### **Bürgermeisterin**

##### **Westkamp, Ulrike**

Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH  
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG  
Beisitzerin beim Berufsbildungsverein Wesel e.V.  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH  
Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH  
Mitglied des Vorstandes der Heresbach-Stiftung  
Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Wesel  
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Beratendes Mitglied im Präsidium und Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW  
Mitglied des Kommunalen Beirates der Fernuniversität Hagen  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Mitglied der Stadtweidengesellschaft Büderich  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Gremientätigkeiten bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck  
Mitglied des Regionalbeirates der Provinzial Rheinland  
Vorsitzende des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Mitglied im Trägersausschuss und im Vorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes  
Mitglied im Kommunalbeirat der Westdeutschen Landesbausparkasse – LBS  
Mitglied des Regionalbeirates der GVV Kommunalversicherung

#### **Erster Beigeordneter**

##### **Schütz, Klaus**

Mitglied der Versammlungen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

#### **Beigeordneter, Kämmerer**

##### **Fritz, Paul-Georg**

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH  
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

#### **Beigeordneter**

##### **Benien, Rainer**

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Altenheim am Willibrordiplatz GmbH  
Mitglied des Kuratoriums Bürgerstiftung Historisches Rathaus

Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH  
Mitglied des Kommunalen Beirates der Fernuniversität Hagen  
Mitglied der Mitgliederversammlung und Vorstandsmitglied des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Aufsichtsratsmitglied im Fachausschuss der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Stellvertretender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Geschäftsführer der WeselMarketing GmbH  
Vorsitzender beim Berufsbildungsverein Wesel e.V.

### Ratsmitglieder

**Albrecht, Thorsten** - Angestellter im öffentlichen Dienst (Öffentlichkeitsarbeit)  
Stellvertretender Vorsitzender des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck  
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 06.03.2018)

**Becker, Ludger** – Prokurist, Bereichsleiter Konstruktion und Entwicklung  
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

**Berns, Peter** – Finanzbeamter i. R.  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

**Blommen, Rolf** – Betriebsrat i. R.  
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Bothen, Franz** - Diplom-Immobilienwirt i. R.  
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

**Brands, Reinhold** - Publizist  
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issel“  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der WeselMarketing GmbH

**Brinkhoff, Michael** - Elektromeister  
Vorsitzender des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

**Cerener, Marco** - selbstständiger Kameramann und Journalist  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Dingebauer genannt Zunieden, Volker** – Landwirt  
Mitglied im Energiebeirat der innogy SE  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Esch, Alfred** - Diplom-Ingenieur i. R.

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issele“

Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issele Süd“

**Freßmann, Ruth** – Rentnerin, 2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Mitglied der Gesellschafterversammlung der WeselMarketing GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Gockeln, Christoph** – Softwareentwickler (Ratsmitglied ab 01.07.2018)

**Gorris, Ulrich** - Lehrer

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Hänel, Wolfgang** – IT-Verwaltungsangestellter i.R.

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH

**Hanauska, Arndt** - Rektor a. D. (Ratsmitglied bis 30.06.2018)

Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE (bis 30.06.2018)

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH (bis 30.06.2018)

**Haubitz, Volker** - Lehrer i. R. (Ratsmitglied bis 13.06.2018)

Vorsitzender des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (bis 13.06.2018)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 13.06.2018)

Stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Preußen-Museum NRW (bis 13.06.2018)

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck (bis 13.06.2018)

Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG (bis 13.06.2018)

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG (bis 13.06.2018)

**Hense, Sebastian** – Lehrer, stellvertretender Schulleiter

Mitglied und ab 05.07.2018 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

Stellvertretendes Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Wittenhorst“

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (ab 18.09.2018)

### **Heß, Dr. Peter** – Informatiker

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

### **Hillefeld, Marlies** - Rentnerin, 3. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Seniorenbeirates  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek  
Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel  
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

### **Hornemann, Ulla** - Pensionärin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsgmbH  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied Energiebeirates der innogy SE  
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

### **Hovest, Ludger** – Rentner, ehem. Landtagsabgeordneter und Gewerkschaftssekretär

Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG  
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied und 2. Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Issel"

### **Keienborg, Bernd-Peter** – Rentner

Mitglied der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG)  
Mitglied der Stadtweidegesellschaft Büderich  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

### **Kempkes, Birgitta** - Erste Kassiererin im Einzelhandel

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbek  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis 06.11.2018)  
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 06.11.2018)

**Kortenbruck-Gorris, Eva Maria** - Lehrerin für Sonderpädagogik  
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule  
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-  
Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

**Kühn, René** - Diplom-Sozialpädagoge  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-  
Hamminkeln-Schermbbeck  
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

**Kuklinski, Ulrich** – Rentner, gelernter Bankkaufmann (Ratsmitglied bis 28.02.2018)  
Mitglied der Versbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis  
28.02.2018)  
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (bis  
28.02.2018)

**Lambert, Martin** - Lehrer  
Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes  
NRW  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Versbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes  
„Wittenhorst“

**Lantermann, Jürgen** - Polizeihauptkommissar  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Versbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse  
RheinLippe  
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes  
NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere Issel“  
Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule

**Lingk, Wolfgang** – Rentner, Staatl. gepr. Entwicklungstechniker  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes  
NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse  
RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Preußen-Museum NRW (ab  
06.11.2018)

**Linz, Jürgen** – Kommunalbeamter - Leiter der Finanzbuchhaltung  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied der Stadtweidegesellschaft Büderich  
Mitglied der Versbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis  
12.07.2018)  
Mitglied und 1. Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Niederrheinischen  
Sparkasse RheinLippe (ab 13.07.2018)  
Gesellschaftervertreter in der Hauptversammlung der Bauverein Wesel AG (bis 18.09.2018)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG (ab 14.11.2018)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

**Marose, Ulrich** - kaufmännischer Angestellter  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)  
Stellvertretendes Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

**Meesters, Norbert** – ehem. Landtagsabgeordneter  
Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Preußen-Museum NRW  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Stellvertretender Vorsitzender des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel

**Moll, Thomas** - Diplom-Ingenieur  
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

**Müller, Thorsten** - Firmenkundenberater  
Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

**Nuyken, Birgit** - Hausfrau, 1. stellv. Bürgermeisterin  
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

**Ortlinghaus, Karl-Heinz** - Rentner  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Gesellschaftervertreter in der Hauptversammlung der Bauverein Wesel AG (ab 18.09.2018)

**Paulik, Axel** - Betriebswirt  
Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG  
Mitglied der Stadtweidegesellschaft Buderich  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Radtke, Jutta** – Naturtrainerin, gelernte kaufmännische Angestellte  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 13.07.2018)  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

**Rehberg, Cirstin** - kaufmännische Angestellte  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Trägervereins des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Wittenhorst“

**Reuther, Bernd** - Mitglied des Deutschen Bundestages  
Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Ruth, Ilse** - Rentnerin  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Mitglied des Aufsichtsrates der Bauverein Wesel AG

**Schramm, Manfred** - Angestellter  
Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel  
Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

**Schulten, Frank** - selbstständiger Fahrlehrer  
Stellvertretendes Mitglied des Energiebeirates der innogy SE  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städtische Bäder Wesel GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe  
Stellvertretendes Mitglied der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG)

**Schulz, Hilmar** – selbstständiger Veranstaltungskaufmann  
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel  
Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis 06.03.2018)

**Segerath, Norbert** - TÜV-Sachverständiger und Gutachter  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

**Sevenheck, Manfred** – Rentner (Ratsmitglied ab 26.06.2018)

**Spychalski, Wolfgang** - Kriminalhauptkommissar

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wesel GmbH

Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Issel Süd“

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied in der Hauptversammlung der Bauverein Wesel AG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-

Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

**Stauder, Daniela** - kaufmännische Angestellte (Ratsmitglied bis 24.10.2018)

Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (bis 24.10.2018)

**Stein, Michael** – Sachgebietsleiter Beschädigtenversorgung BW (Ratsmitglied ab

29.10.2018)

**Stephan, Felix** – Kommunalbeamter a. D.

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Tenhaeff, Patrick** - selbstständiger Kaufmann

Mitglied des Energiebeirates der innogy SE

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH

**Trittmacher, Helmut** - Städtischer Oberverwaltungsrat

Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes „Wittenhorst“

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Wittenhorst“

**Wagner, Barbara** – Geschäftsführerin SSW Software Service GmbH (Ratsmitglied ab

01.03.2018)

Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 01.03.2018)

**Wienege, Madeleine** – Kauffrau für Büromanagement, Fraktionssekretärin CDU-Fraktion

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (bis 18.09.2018)

Mitglied des Beirates der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel (18.09.2018 bis 11.10.2018)

Vorsitzende des Beirates der Musik- und Kunstschule (ab 11.10.2018)

Mitglied des Euregiorates (Euregio Rhein-Waal)

Mitglied des Aufsichtsrates der Städtische Bäder Wesel GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (ab 06.11.2018)

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschul-

Zweckverbandes Wesel-Hamminkeln-Schermbbeck

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WeselMarketing GmbH