

Jahresabschluss 2018

Gemeinde Pellworm
Verwaltungsentwurf
an Gemeindevertretung

Stand: 20. März 2019 - f

Inhalt

| Zahlenwerke | Seite |
|--|--------------|
| Bilanz auf den 31.12.2018 | 3 |
| Gesamtergebnisrechnung | 5 |
| Gesamtfinanzrechnung | 8 |
| Anlagespiegel | 12 |
| Forderungsspiegel | 16 |
| Verbindlichkeitsspiegel | 17 |
| Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen | 18 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | 40 |
| Anhang | 19 |
| Lagebericht | 38 |

**Bilanz der Gemeinde Pellworm
auf den 31.12.2018**

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2017 (in EUR) ³ | 31.12.2018 (in EUR) ⁴ |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | AKTIVA | | |
| | 1. Anlagevermögen | 13.753.848,52 | 16.361.852,64 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 53.447,87 | 38.364,92 |
| | 1.2 Sachanlagen | 4.974.415,07 | 7.603.445,62 |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 115.954,22 | 115.954,22 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 113.245,38 | 113.245,38 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 2.520,84 | 2.520,84 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 188,00 | 188,00 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.930.057,76 | 2.583.800,43 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 20.646,49 | 18.586,16 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 1.156.569,15 | 1.105.931,37 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1,06 | 97.185,76 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 752.841,06 | 1.362.097,14 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2.054.519,01 | 1.963.381,80 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 191.413,92 | 192.290,01 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 293.051,25 | 289.224,72 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.533.928,44 | 1.447.615,03 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 36.125,40 | 34.252,04 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 86.552,00 | 86.552,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 519.647,83 | 513.610,40 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.354,81 | 61.450,50 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 200.329,44 | 2.278.696,27 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 8.725.985,58 | 8.720.042,10 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 250.000,00 | 249.082,52 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 33.333,33 | 33.333,33 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 8.296.959,64 | 8.296.959,64 |
| 131 | 1.3.4 Ausleihungen | 145.692,61 | 140.666,61 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 145.692,61 | 140.666,61 |
| 140-142, 144 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 1.199.903,36 | 720.034,58 |
| | 2.1 Vorräte | 251.300,24 | 230.462,24 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 4.131,54 | 4.131,54 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 154, 1552 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 247.168,70 | 226.330,70 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 948.603,12 | 489.572,34 |
| 161, 21111611 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.148,00 | 2.076,00 |
| 169, 21111691 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 41.805,87 | 35.239,50 |
| 171, 21111711 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179, 21111791 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 905.649,25 | 452.256,84 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 0,00 | 0,00 |
| 19000000-19999998 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 127.284,20 | 161.549,76 |
| 19999999 | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 15.081.036,08 | 17.243.436,98 |

| 2 | Bezeichnung | 31.12.2017 (in EUR) ³ | 31.12.2018 (in EUR) ⁴ |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | PASSIVA | | |
| | 1. Eigenkapital | 5.653.718,08 | 7.061.901,81 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 7.918.240,60 | 7.253.881,18 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 550.049,12 | 720.049,12 |
| 203 | 1.3 Ergebnissrücklage | 1.075.396,39 | 0,00 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | -8.750.156,89 | -2.201.341,40 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.860.188,86 | 1.253.559,06 |
| 20999999 | 1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sonderposten | 1.706.458,04 | 1.712.144,27 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 90.455,66 | 89.185,07 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 1.362.246,15 | 1.331.553,81 |
| | 2.3 für Beiträge | 244.344,94 | 231.815,37 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 203.433,64 | 190.904,07 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 40.911,30 | 40.911,30 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 51.129,18 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 9.411,29 | 8.460,84 |
| | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 35.753,85 € |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Verbindlichkeiten | 7.663.998,04 | 8.460.380,02 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.183.185,32 | 5.682.002,57 |
| 3225 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3216, 3220-3224, 3226 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219, 3227-3229 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 3.183.185,32 | 5.682.002,57 |
| 331 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 4.393.088,55 | 2.628.366,92 |
| 335 | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 4.393.088,55 | 2.628.366,92 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.022,84 | 104.355,13 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 63.227,00 | 27.690,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 474,33 | 17.965,40 |
| 3215, 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 56.861,92 | 9.010,88 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 15.081.036,08 | 17.243.436,98 |

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach §23 Abs. 1 GemHVO Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach §23 Abs. 2 GemHVO Doppik: 0 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 200.000 EUR

Husum,

Dr. Norbert Nieszery
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.695.180,61 | 1.140.500,00 | 1.529.984,29 | -389.484,29 | |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 83.347,16 | 80.000,00 | 82.771,80 | -2.771,80 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 209.835,32 | 190.000,00 | 216.799,32 | -26.799,32 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 871.068,31 | 450.000,00 | 657.762,82 | -207.762,82 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 396.186,00 | 300.000,00 | 412.268,00 | -112.268,00 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.755,00 | 30.000,00 | 52.822,00 | -22.822,00 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 17.400,66 | 14.500,00 | 17.379,08 | -2.879,08 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 45.016,16 | 43.000,00 | 54.217,27 | -11.217,27 | |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 34.572,00 | 33.000,00 | 35.964,00 | -2.964,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.436.701,11 | 404.400,00 | 4.239.882,20 | -3.835.482,20 | |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 252.132,00 | 215.000,00 | 188.880,00 | 26.120,00 | |
| | | 41210000 Fehlbetragszuweisungen | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.889.968,03 | -3.889.968,03 | |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 9.105,78 | -9.105,78 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 24.116,80 | 50.000,00 | 49.787,82 | 212,18 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 46.766,45 | 83.000,00 | 33.838,02 | 49.161,98 | |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 47.319,97 | 0,00 | 1.193,98 | -1.193,98 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 65.365,89 | 56.400,00 | 65.108,57 | -8.708,57 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| | | 42370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.645,39 | 44.600,00 | 51.835,91 | -7.235,91 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.115,82 | 32.000,00 | 39.306,34 | -7.306,34 | |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 12.529,57 | 12.600,00 | 12.529,57 | 70,43 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.821,05 | 30.000,00 | 42.186,85 | -12.186,85 | |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 38.501,05 | 30.000,00 | 42.186,85 | -12.186,85 | |
| | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 471.835,48 | 0,00 | 439.253,30 | -439.253,30 | |
| | | 44810000 Erstattungen vom Land | 1.788,61 | 0,00 | 1.093,79 | -1.093,79 | |
| | | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 455.851,62 | 0,00 | 412.223,53 | -412.223,53 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.728,70 | 0,00 | 2.384,49 | -2.384,49 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.099,41 | 0,00 | 23.551,49 | -23.551,49 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 415.929,75 | 59.000,00 | 156.021,18 | -97.021,18 | |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 59.080,00 | 55.000,00 | 56.640,00 | -1.640,00 | |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 353.010,00 | 0,00 | 93.417,50 | -93.417,50 | |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|----------------------------|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | (Spalte 5 / Spalte 6) | in EUR |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3.839,75 | 4.000,00 | 2.975,50 | 1.024,50 | |
| | | 45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss) | 0,00 | 0,00 | 2.488,18 | -2.488,18 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 10.108.113,39 | 1.678.500,00 | 6.483.905,73 | -4.805.405,73 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 580.588,00 | 676.700,00 | 634.919,32 | 41.780,68 | 0,00 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 456.731,39 | 532.717,55 | 504.408,88 | 28.308,67 | 0,00 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.045,98 | 41.899,05 | 34.649,39 | 7.249,66 | 0,00 |
| | | 50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 92.810,63 | 102.083,40 | 95.861,05 | 6.222,35 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.473,82 | 291.446,75 | 253.736,04 | 37.710,71 | 0,00 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.106,03 | 61.175,58 | 56.459,46 | 4.716,12 | 0,00 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.569,54 | 11.073,84 | 11.073,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten | 74.678,38 | 65.359,85 | 61.230,12 | 4.129,73 | 0,00 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 7.525,64 | 3.121,07 | 3.121,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 65.400,54 | 75.957,41 | 63.533,00 | 12.424,41 | 0,00 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.624,09 | 13.029,53 | 9.963,43 | 3.066,10 | 0,00 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.258,12 | 6.798,02 | 2.833,17 | 3.964,85 | 0,00 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.399,60 | 6.371,10 | 3.037,90 | 3.333,20 | 0,00 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.689,56 | 27.211,08 | 21.134,78 | 6.076,30 | 0,00 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.361,40 | 21.349,27 | 21.349,27 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 592.964,02 | 444.500,00 | 578.467,85 | -133.967,85 | 0,00 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 581.213,16 | 332.700,00 | 495.387,79 | -162.687,79 | 0,00 |
| | | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 55.917,48 | 44.082,52 | 0,00 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 13.690,32 | -13.690,32 | 0,00 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 11.750,86 | 11.800,00 | 13.472,26 | -1.672,26 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.502.383,83 | 3.615.693,42 | 3.426.099,05 | 189.594,37 | 0,00 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.315.900,00 | 1.450.000,00 | 1.327.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 48.863,83 | 122.354,05 | 83.781,20 | 38.572,85 | 0,00 |
| | | 53180001 Zuschüsse an übrige | 150.000,00 | 97.685,52 | 60.000,00 | 37.685,52 | 0,00 |
| | | 53180002 Zuschüsse an übrige | 0,00 | 60.753,85 | 60.753,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 146.788,00 | 89.801,00 | 106.991,00 | -17.190,00 | 0,00 |
| | | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 448.039,00 | 489.650,00 | 482.124,00 | 7.526,00 | 0,00 |
| | | 53720001 Amtsumlage | 1.392.793,00 | 1.305.449,00 | 1.305.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 270.365,95 | 393.759,83 | 239.266,31 | 154.493,52 | 98.306,72 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 26.410,20 | 27.320,43 | 25.735,76 | 1.584,67 | 0,00 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 52.291,74 | 84.110,33 | 48.684,90 | 35.425,43 | 0,00 |
| | | 54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|----------------------------|----|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | (Spalte 5 / Spalte 6) | in EUR |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | in EUR | | in EUR | |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 86.016,61 | 222.002,45 | 109.831,16 | 112.171,29 | 98.306,72 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 13.081,53 | 15.035,77 | 13.758,52 | 1.277,25 | 0,00 |
| | | 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 18.449,37 | 21.193,63 | 17.453,75 | 3.739,88 | 0,00 |
| | | 54570000 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 70.463,00 | 22.806,44 | 22.806,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss) | 2.238,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Aufwendungen | 5.168.775,62 | 5.422.100,00 | 5.132.488,57 | 289.611,43 | 98.306,72 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 4.939.337,77 | -3.743.600,00 | 1.351.417,16 | -5.095.017,16 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 393,14 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | | 46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 393,14 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 79.542,05 | 67.900,00 | 62.298,00 | 5.602,00 | 0,00 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 79.016,30 | 67.000,00 | 60.617,50 | 6.382,50 | 0,00 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0,00 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -79.148,91 | -67.400,00 | -62.104,25 | -5.295,75 | |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 4.860.188,86 | -3.811.000,00 | 1.289.312,91 | -5.100.312,91 | |

Gesamtfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---------------------------|---|---|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | / Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | in EUR | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.687.479,08 | 1.140.500,00 | 1.524.664,52 | -384.164,52 | |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 83.971,96 | 80.000,00 | 82.034,09 | -2.034,09 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 206.898,40 | 190.000,00 | 214.381,11 | -24.381,11 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 873.649,71 | 450.000,00 | 642.295,53 | -192.295,53 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 387.088,00 | 300.000,00 | 426.790,00 | -126.790,00 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.755,00 | 30.000,00 | 52.822,00 | -22.822,00 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 18.156,61 | 14.500,00 | 16.690,33 | -2.190,33 | |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 45.387,40 | 43.000,00 | 53.687,46 | -10.687,46 | |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 34.572,00 | 33.000,00 | 35.964,00 | -2.964,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.358.889,72 | 348.000,00 | 4.182.237,63 | -3.834.237,63 | |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 244.668,00 | 215.000,00 | 196.344,00 | 18.656,00 | |
| | | 61210000 Fehlbetragszuweisungen | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.889.968,03 | -3.889.968,03 | |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 9.105,78 | -9.105,78 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 24.116,80 | 50.000,00 | 49.787,82 | 212,18 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 41.784,95 | 83.000,00 | 33.838,02 | 49.161,98 | |
| | | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 47.319,97 | 0,00 | 1.193,98 | -1.193,98 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| | | 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.607,82 | 32.000,00 | 38.378,34 | -6.378,34 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.607,82 | 32.000,00 | 38.378,34 | -6.378,34 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.622,56 | 30.000,00 | 39.889,02 | -9.889,02 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 37.894,00 | 30.000,00 | 39.889,02 | -9.889,02 | |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.620,53 | 0,00 | 897.080,34 | -897.080,34 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 1.788,61 | 0,00 | 1.093,79 | -1.093,79 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 11.061,94 | 0,00 | 857.203,51 | -857.203,51 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.402,84 | 0,00 | 5.132,14 | -5.132,14 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 33.650,90 | -33.650,90 | |
| 65, 69990100 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 54.507,52 | 59.000,00 | 58.869,50 | 130,50 | |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 50.369,77 | 55.000,00 | 57.250,00 | -2.250,00 | |
| | | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.137,75 | 4.000,00 | 1.619,50 | 2.380,50 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 552,15 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen | 552,15 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|------------------------------|----|---|--------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | / Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.196.279,38 | 1.610.000,00 | 6.766.055,10 | -5.156.055,10 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 580.402,46 | 676.700,00 | 633.745,34 | 42.954,66 | 0,00 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 456.545,85 | 532.717,55 | 503.234,90 | 29.482,65 | 0,00 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.045,98 | 41.899,05 | 34.649,39 | 7.249,66 | 0,00 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 92.810,63 | 102.083,40 | 95.861,05 | 6.222,35 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 223.778,86 | 310.196,34 | 252.590,91 | 57.605,43 | 0,00 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.033,18 | 74.304,31 | 59.984,67 | 14.319,64 | 0,00 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 74.593,53 | 82.409,99 | 71.580,42 | 10.829,57 | 0,00 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 7.525,64 | 3.500,00 | 3.115,35 | 384,65 | 0,00 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 63.516,09 | 75.977,10 | 62.782,25 | 13.194,85 | 0,00 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.584,75 | 12.613,66 | 9.987,76 | 2.625,90 | 0,00 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.258,12 | 6.798,02 | 2.239,73 | 4.558,29 | 0,00 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.416,60 | 7.500,00 | 2.894,90 | 4.605,10 | 0,00 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 21.614,15 | 24.903,10 | 18.820,72 | 6.082,38 | 0,00 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 18.236,80 | 22.190,16 | 21.185,11 | 1.005,05 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 76.775,44 | 67.900,00 | 60.318,95 | 7.581,05 | 0,00 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 76.249,69 | 67.000,00 | 58.638,45 | 8.361,55 | 0,00 |
| | | 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.403.998,27 | 3.616.895,81 | 3.461.636,05 | 155.259,76 | 0,00 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.315.900,00 | 1.450.000,00 | 1.327.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.963,83 | 122.354,05 | 73.281,20 | 49.072,85 | 0,00 |
| | | 73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation | 39.832,50 | 98.787,91 | 100.000,00 | -1.212,09 | 0,00 |
| | | 73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation | 33.908,94 | 60.753,85 | 60.753,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 126.357,00 | 110.232,00 | 110.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 445.243,00 | 469.219,00 | 484.920,00 | -15.701,00 | 0,00 |
| | | 73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Amtsumlage) | 1.392.793,00 | 1.305.449,00 | 1.305.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74, 79990100- 79990101 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 206.244,98 | 373.807,85 | 224.358,28 | 149.449,57 | 98.306,72 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.072,09 | 28.603,54 | 26.787,98 | 1.815,56 | 0,00 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 52.629,15 | 82.812,36 | 55.752,33 | 27.060,03 | 0,00 |
| | | 74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0,00 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 90.748,29 | 222.038,83 | 109.470,75 | 112.568,08 | 98.306,72 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 13.081,53 | 17.868,71 | 13.897,69 | 3.971,02 | 0,00 |
| | | 74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 20.299,25 | 21.193,63 | 17.453,75 | 3.739,88 | 0,00 |
| | | 74570000 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 4.491.200,01 | 5.045.500,00 | 4.632.649,53 | 412.850,47 | 98.306,72 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---------------------------|----|--|--------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | / Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.705.079,37 | -3.435.500,00 | 2.133.405,57 | -5.568.905,57 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 420.708,27 | 170.000,00 | 201.999,65 | -31.999,65 | |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 370.708,27 | 170.000,00 | 201.264,27 | -31.264,27 | |
| | | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 735,38 | -735,38 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 401.765,35 | 0,00 | 47.856,25 | -47.856,25 | |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 401.765,35 | 0,00 | 47.856,25 | -47.856,25 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| | | 68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 827.499,62 | 170.000,00 | 255.381,90 | -85.381,90 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.915,70 | 3.434.551,08 | 1.363.346,71 | 2.071.204,37 | 1.946.596,39 |
| | | 78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 32.915,70 | 12.541,40 | 0,00 | 12.541,40 | 0,00 |
| | | 78170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 3.421.009,68 | 1.363.346,71 | 2.057.662,97 | 1.946.596,39 |
| | | 78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.903,39 | 738.912,92 | 738.912,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.903,39 | 738.912,92 | 738.912,92 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.764,30 | 92.791,62 | 55.866,38 | 36.925,24 | 36.399,99 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 12.203,96 | 73.724,22 | 40.397,02 | 33.327,20 | 32.599,99 |
| | | 78313000 Erwerb von Software | 574,00 | 302,41 | 302,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 7.986,34 | 18.764,99 | 15.166,95 | 3.598,04 | 3.800,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 89.764,38 | 55.000,00 | 34.764,38 | 0,00 |
| | | 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 89.764,38 | 55.000,00 | 34.764,38 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 527.727,76 | 4.446.747,04 | 912.847,30 | 3.533.899,74 | 3.530.781,43 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 52.544,19 | 3.847.571,45 | 573.196,38 | 3.274.375,07 | 3.271.526,84 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 399.468,13 | 599.175,59 | 339.650,92 | 259.524,67 | 259.254,59 |
| | | 78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy- Brücke, Brücke Schulstraße) | 75.715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 78640000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---------------------------|-----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | / Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 597.311,15 | 9.002.767,04 | 3.125.973,31 | 5.876.793,73 | 5.713.777,81 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 230.188,47 | -8.832.767,04 | -2.870.591,41 | -5.962.175,63 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 18.675,14 | -18.675,14 | |
| | | 67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 12.301,50 | -12.301,50 | |
| | | 67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 6.373,64 | -6.373,64 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 9.283,00 | 0,00 | 15.584,92 | -15.584,92 | |
| | | 77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 9.283,00 | 0,00 | 9.283,00 | -9.283,00 | |
| | | 77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA) | 0,00 | 0,00 | -71,72 | 71,72 | |
| | | 77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung) | 2.082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL) | -2.082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 6.373,64 | -6.373,64 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -9.283,00 | 0,00 | 3.090,22 | -3.090,22 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 4.925.984,84 | -12.268.267,04 | -734.095,62 | -11.534.171,42 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.200,00 | 2.641.300,00 | 2.997.040,87 | -355.740,87 | |
| | | 69217340 Kreditaufnahme für Umschuldung | 0,00 | 147.400,00 | 147.369,87 | 30,13 | |
| | | 69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt | 26.200,00 | 2.493.900,00 | 2.849.671,00 | -355.771,00 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 699.247,68 | 497.400,00 | 498.223,62 | -823,62 | 0,00 |
| | | 79217340 Kredittilgung für Umschuldung | 0,00 | 147.400,00 | 147.369,87 | 30,13 | 0,00 |
| | | 79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung) | 627.188,80 | 350.000,00 | 278.794,87 | 71.205,13 | 0,00 |
| | | 79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 72.058,88 | 0,00 | 72.058,88 | -72.058,88 | 0,00 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -673.047,68 | 2.143.900,00 | 2.498.817,25 | -354.917,25 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | 4.252.937,16 | -10.124.367,04 | 1.764.721,63 | -11.889.088,67 | |
| | 45 | + Anfangsbestand Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | -8.646.025,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 48 | = Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47) | -4.393.088,55 | -10.124.367,04 | 1.764.721,63 | -11.889.088,67 | |

Anlagespiegel

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|--|------------|--|
| | Anfangs-stand 2016 | Zugang 2016 | Abgang 2016 | Umbau- chungen ² 2016 | Endstand 2016 | Anfangs- stand 2016 | Zugang ³ d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2016 | Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge | Endstand 2016 | Restbuch- werte 2016 ¹ | Restbuch- werte am Ende 2015 | Durch- schnit- tlicher Abschrei- bungssatz ⁴ | Durch- schnit- tlicher Restbuch- wert ⁵ | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H. ⁷ | v. H. ⁷ | | | |
| 1 ⁶ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 899,72 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.699,72 | 11,66 | 7.639,94 0,00 | 0,00 | 7.651,60 | 68.048,12 | 688,06 | 10,09 % | 89,89 % | | | |
| 02-09 | 8.065.651,45 | 1.785.372,48 | 321.691,56 | 8.514,02 | 9.537.846,39 | 3.625.397,48 | 831.873,64 0,00 | 2.291,67 | 4.454.979,45 | 5.082.866,94 | 4.440.253,97 | | | | | |
| 02 | 116.391,01 | 206,20 | 2.554,99 | 0,00 | 114.042,22 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.042,22 | 116.391,01 | | | | | |
| 021 | 113.682,17 | 206,20 | 2.554,99 | 0,00 | 111.333,38 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.333,38 | 113.682,17 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 022 | 2.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,84 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,84 | 2.520,84 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 029 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 03 | 2.985.571,03 | 528.195,11 | 237.899,96 | 0,00 | 3.275.865,18 | 1.212.052,95 | 63.947,99 0,00 | 0,00 | 1.276.010,94 | 1.989.858,24 | 1.773.508,08 | | | | | |
| 032 | 27.511,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.511,58 | 6.096,18 | 384,45 0,00 | 0,00 | 6.480,63 | 21.030,95 | 21.415,40 | 1,40 % | 76,44 % | | | |
| 033 | 2.191.893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.893,10 | 934.148,38 | 50.637,78 0,00 | 0,00 | 984.786,16 | 1.207.206,94 | 1.257.844,72 | 2,31 % | 55,07 % | | | |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | | | Abschreibungen | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---------------|--|------------|--|
| | Anfangsstand 2016 | Zugang 2016 | Abgang 2016 | Umbuchungen ² 2016 | Endstand 2016 | Anfangsstand 2016 | Zugang ³ , d.h. Abrechnungen Zuschreibungen 2016 | Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 2016 | Restbuchwerte 2016 ¹ | Restbuchwerte am Ende 2015 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵ | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H. ⁷ | v. H. ⁷ | | | | |
| 1 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 031 | 210,05 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 210,06 | 0,00 % | 100,00 % | | | | |
| 034 | 765.656,29 | 528.198,11 | 237.690,96 | 0,00 | 1.066.363,44 | 271.818,39 | 12.925,76 | 0,00 | 284.744,15 | 771.619,29 | 494.037,90 | 1,22 % | 73,05 % | | | | |
| 04 | 4.272.665,41 | 59.444,45 | 1.011,20 | 670.387,63 | 5.001.486,19 | 2.069.870,00 | 728.235,05 | 0,00 | 2.798.105,05 | 2.203.381,14 | 2.202.795,41 | | | | | | |
| 041 | 189.117,10 | 0,00 | 1.011,20 | 8.514,02 | 196.619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.619,92 | 189.117,10 | 0,00 % | 100,00 % | | | | |
| 042 | 306.122,23 | 0,00 | 0,00 | 399.401,86 | 705.524,09 | 5.420,92 | 403.225,39 | 0,00 | 408.646,31 | 295.877,78 | 300.701,31 | 57,15 % | 42,08 % | | | | |
| 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | |
| 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | |
| 045 | 3.567.340,30 | 59.444,45 | 0,00 | 262.471,65 | 3.889.256,40 | 1.895.858,26 | 322.260,64 | 0,00 | 2.218.118,90 | 1.671.137,50 | 1.671.482,04 | 8,29 % | 42,97 % | | | | |
| 046 | 210.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.085,78 | 166.590,82 | 2.749,02 | 0,00 | 171.339,84 | 38.745,94 | 41.494,96 | 1,31 % | 18,44 % | | | | |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | | | Abschreibungen | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---|--|-------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---------------|--|------------|--|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ² | Endstand | Anfangsstand | Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2016 | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte 2016 ¹ | Restbuchwerte am Ende 2015 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵ | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | V. H. ⁷ | V. H. ⁷ | | | | |
| 1 ⁶ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 86.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.552,00 | 86.552,00 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 407.841,06 | 15.463,30 | 5.000,00 | 0,00 | 418.304,36 | 265.061,93 | 20.038,79 | 2.291,67 | 282.809,05 | 135.495,31 | 142.779,13 | 4,79 % | 32,39 % | | | |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 155.217,78 | 102.749,38 | 75.000,00 | 0,00 | 182.967,16 | 78.402,60 | 19.651,81 | 0,00 | 98.054,41 | 84.912,75 | 76.815,18 | 10,74 % | 46,41 % | | | |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 41.413,16 | 1.079.311,04 | 225,41 | -661.873,51 | 458.625,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.625,28 | 41.413,16 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| | 1.3 Finanzanlagen | 8.486.037,58 | 250.000,00 | 5.026,00 | 0,00 | 8.731.011,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.731.011,58 | 8.486.037,58 | | | | | |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 33.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 8.296.959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296.959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296.959,64 | 8.296.959,64 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 155.744,61 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 150.718,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.718,61 | 155.744,61 | 0,00 % | 100,00 % | | | |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 155.744,61 | 0,00 | 5.026,00 | 0,00 | 150.718,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.718,61 | 155.744,61 | 0,00 % | 100,00 % | | | |

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------|----------|--------------|---|--|----------|---------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ² | Endstand | Anfangsstand | Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2016 | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte 2016 ¹ | Restbuchwerte am Ende 2015 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵ | |
| 1 ⁶ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v. H. ⁷ | v. H. ⁷ | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Spalte 7 ./, Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

Forderungsspiegel

| Art der Forderung ¹ | | Gesamtbetrag 2018 in EUR | davon mit einer Restlaufzeit ² von | | | Gesamtbetrag 2017 in EUR |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 1 ³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 161.21 11161 1 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 2.076,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| 169.21 11169 1 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 35.239,50 | 35.239,50 | 0,00 | 0,00 | 41.805,87 |
| 171.21 11171 1 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179.21 11179 1 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 452.256,84 | 452.256,84 | 0,00 | 0,00 | 905.649,25 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Summe | 489.572,34 | 489.572,34 | 0,00 | 0,00 | 948.603,12 |
| 18599 999 | <i>Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel

| 13 | 2 | Gesamtbetrag 2018 in EUR | davon mit einer Restlaufzeit ² von | | | Gesamtbetrag 2017 in EUR |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| | | 3 | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | 7 |
| 30 | 4.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.682.002,57 | 5.682.002,57 | 0,00 | 0,00 | 3.183.185,32 |
| 3215 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210-3213, 3214, 3216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3217-3219 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 5.682.002,57 | 5.682.002,57 | 0,00 | 0,00 | 3.183.185,32 |
| 33 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 2.628.366,92 | 2.628.366,92 | 0,00 | 0,00 | 4.393.088,55 |
| 34 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.355,13 | 104.355,13 | 0,00 | 0,00 | 24.022,84 |
| 36 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 27.690,00 | 27.690,00 | 0,00 | 0,00 | 63.227,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 17.965,40 | 17.965,40 | 0,00 | 0,00 | 474,33 |
| | Summe | 5.832.013,10 | 5.832.013,10 | 0,00 | 0,00 | 3.270.909,49 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schulden der Sondervermögen-b4-b1 mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopik

| Produktgruppe/ Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 511010.5431 | Sanierungsmanagement Ostersiel | 98.307,00 € | 98.307,00 € | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | ----- | 98.307,00 € | 98.307,00 € | |

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

| Produktgruppe/ Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 126010.7831 | Beschaffungen Feuerwehr | 5.599,99 € | | 5.599,99 € |
| 126010.7832 | Beschaffungen Feuerwehr | 3.800,00 € | | 3.800,00 € |
| 216010.7831 | Beleuchtungskonzept Turnhalle | 27.000,00 € | | 27.000,00 € |
| 365010.7851 | Neubau Kindergarten | 2.385.033,31 € | 2.385.033,31 € | |
| 418010.7851 | Gesundheitshof | 886.493,53 € | 886.493,53 € | |
| 541010.7852 | Sanierung Gemeindestraße | 259.254,59 € | 259.254,59 € | |
| 111030.7864 | Ablösung Bürgschaft MVZ | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
| 111030.7817 | Breitbandausbau | 1.946.596,39 € | 1.946.596,39 € | |
| Summe | ----- | 5.713.777,81 € | 5.677.377,82 € | 36.399,99 € |

Erläuterung der Bilanz

Aktiva

| | |
|------------------------------------|--|
| Konto | 01 |
| Bezeichnung wesentlicher Inhalt | Immaterielle Vermögensgegenstände Ideeller Praxiswert der Medizinischen Versorgungs gGmbH, Bildrechte |
| Wert 31.12.2017 | 53.447,87 € |
| Wert 31.12.2018 | 38.364,92 € |
| Erläuterung | Der ideelle Praxiswert des MVZ wurde in Höhe von 15.000 Euro abgeschrieben. |
| | |
| Konto | 021-029 |
| Bezeichnung wesentlicher Inhalt | unbebaute Grundstücke fast ausschließlich Grünflächen, Kleinstflächen Ackerland und sonstige |
| Wert 31.12.2017 | 115.954,22 € |
| Wert 31.12.2018 | 115.954,22 € |
| Erläuterung | Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden nicht abgeschrieben, so dass die historischen Anschaffungs- und Herstellungs“kosten“ fortgeschrieben werden. Es wurde eine Grünfläche veräußert. |
| | |
| Konto | 03 |
| Bezeichnung wesentlicher Inhalt | bebaute Grundstücke Kindergarten und Schule, Spielplatz, Doppelgarage, Blockbohlenhaus, Wohnhaus Waldhusen, Außenanlagen, Gebäude des MVZ |
| Wert 31.12.2017 | 1.930.057,76 € |
| Wert 31.12.2018 | 2.583.800,43 € |
| Erläuterung | Für 594.001,79 Euro wurde das ehemalige Amtsgebäude erworben. Der Neubau des Kindergartens ist bis zur Fertigstellung als Anlage im Bau bilanziert. |
| | |
| Konto | 04 |
| Bezeichnung wesentlicher Inhalt | Infrastrukturvermögen hauptsächlich Straßen, Wege, Plätze, daneben Buswartehäuschen |
| Wert 31.12.2017 | 2.054.519,01 € |
| Wert 31.12.2018 | 1.963.381,80 € |

Erläuterung Bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme werden Rechnungen laufender Baumaßnahmen als Anlage im Bau bilanziert, die bis zur Inbetriebnahme nicht abgeschrieben wird. Hierbei handelt es sich in Höhe von 1.576.188,83 Euro um den Breitbandausbau, 125.963,75 Euro um die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades und Kurzentrums, in Höhe von 564.144,19 Euro um den Neubau des Kindergartens und in Höhe von 12.400 Euro um die Sanierung des Liliencronweges.

Konto 10
Bezeichnung **Anteile an verbundenen Unternehmen**
wesentlicher Inhalt Gezeichnete Stammeinlage der Medizinischen VersorgungsgGmbH
Wert 31.12.2017 250.000,00 €
Wert 31.12.2018 249.082,52 €
Erläuterung Die Stammeinlage am MVZ wurde um 55.000 Euro erhöht. Wegen des Jahresverlustes und dauerdefizitären Betriebes ist eine dauernde Wertminderung anzunehmen, weshalb eine Abschreibung auf den Beteiligungswert erfolgt ist.

Konto 11
Bezeichnung **Beteiligungen**
wesentlicher Inhalt Anteil am Zweckverband Anlegestelle Stucklandungshorn
Wert 31.12.2017 33.333,33 €
Wert 31.12.2018 33.333,33 €
Erläuterung Die Gemeinde hält 33,33 % des Stammkapitals am Zweckverband. Die Bilanzierung erfolgte in Höhe der Auszahlung, die zum Erwerb der Anteile geleistet wurde.

Konto 12
Bezeichnung **Sondervermögen**
wesentlicher Inhalt Kur- und Tourismusservice, Hafenbetrieb
Wert 31.12.2017 8.296.959,64 €
Wert 31.12.2018 8.296.959,64 €
Erläuterung Auf den Kur- und Tourismusservice entfallen rund 2,7 Millionen Euro, auf den Hafenbetrieb rund 5,6 Millionen Euro. Der Ansatz erfolgte durch Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode. Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dieser Wert fortzuführen. Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO-Doppik könnte eine Sonderabschreibung bei dauernder Wertminderung geboten sein. Beide Betriebe machen jährlich Verluste, die die Gemeinde ausgleicht, so dass es Schwankungen bei der Höhe des Eigenkapitals beider Eigenbetriebe gibt, die jedoch betraglich unwesentlich und nur vorübergehend sind, so dass keine Sonderabschreibung angezeigt erscheint.

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 13 |
| Bezeichnung | Ausleihungen |
| wesentlicher Inhalt | gewährte Wohnungsbaukredite an die Wobau Eiderstedt |
| Wert 31.12.2017 | 145.692,61 € |
| Wert 31.12.2018 | 140.666,61 € |
| Erläuterung | Die Verminderung erfolgte durch planmäßige Tilgung. |

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 15 |
| Bezeichnung | Vorräte |
| wesentlicher Inhalt | Baugrundstücke, Streusalz, Repaspfalt, Splitt |
| Wert 31.12.2017 | 251.300,24 € |
| Wert 31.12.2018 | 230.462,24 € |
| Erläuterung | Rund 4.131,54 Euro entfallen auf die Vorräte des Bauhofs, die als Festwert bilanziert wurden. Dabei wurden in Ermangelung anderer Zahlen die Bestände, die während der Inventur im Sommer 2015 vorgefunden, in der Annahme, dass dies der übliche Lagerbestand ist, bilanziert. Die Festwerte sind gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik beizubehalten. Eine Überprüfung im Abstand von drei Jahren gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist nicht möglich, weil bisher nur eine Inventur im Jahr 2015 durchgeführt worden ist. Der übrige Betrag entfällt auf Baugrundstücke. Der Verminderung des Ansatzes erfolgte durch die Veräußerung von Grundstücken. |

| | |
|-----------------|--|
| Konto | 161 |
| Bezeichnung | öffentlich-rechtliche Forderungen |
| Wert 31.12.2017 | 1.148,00 € |
| Wert 31.12.2018 | 2.076,00 € |

| | |
|-----------------|---|
| Konto | 169 |
| Bezeichnung | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen |
| Wert 31.12.2017 | 41.805,87 € |
| Wert 31.12.2018 | 35.239,50 € |

| | |
|-----------------|---|
| Konto | 179 |
| Bezeichnung | sonstige privatrechtliche Forderungen |
| Wert 31.12.2017 | 905.649,25 € |
| Wert 31.12.2018 | 452.256,84 € |
| Erläuterung | Die größten Einzelpositionen sind 218.810,40 Euro Rückforderung Defizitenausgleich an den Kur- und Tourismusservice und 193.413,13 Euro an den Hafenbetrieb. Für den Kur- und Tourismusservice und den Hafenbetrieb werden jährlich Vorauszahlungen geleistet. Deren Höhe bemisst sich nach dem Betrag, der erforderlich ist, die Gewinn- und Verlustplanung der Eigenbetriebe auf Null auszugleichen. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe |

werden so gestaltet, dass die Ergebnisrechnung auf Null aufgeht. Die Differenz zu der Vorauszahlung wird an die Gemeinde erstattet.

Gemäß § 33 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Einzahlungen in der Finanzrechnung des Jahres des Zahlungseingangs darzustellen. In der Ergebnisrechnung ist das Jahr anzusprechen, für das der Defizitausgleich erfolgt (periodenrichtige Zuordnung). Dagegen spricht auch § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB nicht, weil die Ergebnisverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses werterhellend und nicht wertbegründend ist. Dass die Eigenbetriebe Jahresabschlüsse aufstellen und dabei ein Jahresergebnis herauskommt, dass gegen die Gemeinde verrechnet wird, ist zu jedem Abschlussstichtag bekannt.

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 18 |
| Bezeichnung | liquide Mittel |
| wesentlicher Inhalt | Bankguthaben, Bargeld |
| Wert 31.12.2017 | 0,00 € |
| Wert 31.12.2018 | 0,00 € |
| Erläuterung | Das Amt Pellworm führt für die amtsangehörigen Gemeinden eine Einheitskasse. Sämtliche Konten sind daher dem Amt bilanziell zuzuschreiben. Guthaben und vorliegend negative Bankbestände, also die Inanspruchnahme des Kassenkredites wird für die Gemeinde als Verbindlichkeit aus Kassenkrediten (Konto 32, Passiv-Seite) gezeigt. Die Gemeinde schuldet daher nicht Banken die Rückzahlung des in Anspruch genommenen Kassenkredites, sondern dem Amt, das Kassenkreditnehmer ist. |
| Konto | 19 |
| Bezeichnung | aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
| wesentlicher Inhalt | 22 gewährte Investitionszuschüsse für die Sanierung von Reetdächern. |
| Wert 31.12.2017 | 127.284,20 € |
| Wert 31.12.2018 | 161.549,76 € |
| Erläuterung | Dem Wasserverband Nord wurde ein Investitionszuschuss für Vakuumschächte in Höhe von 12.541,40 Euro gewährt und im übrigen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd gebucht. |

Passiva

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 201 |
| Bezeichnung | Allgemeine Rücklage |
| wesentlicher Inhalt | die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital |
| Wert 31.12.2017 | 7.918.240,60 € |
| Wert 31.12.2018 | 7.253.881,18 € |
| Erläuterung | Nach Auffassung des Gemeindeprüfungsamtes war eine Erbschaft nachträglich bilanziell auszuweisen, die in Höhe von 1.129,18 Euro gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen war. Daneben wurden 613.230,24 Euro von den Jahresergebnissen 2012 und 2013 vom vorgetragenen Jahresfehlbetrag gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. |
| | |
| Konto | 202 |
| Bezeichnung | Sonderrücklage |
| wesentlicher Inhalt | Sonderbedarfszuweisung Brücke Lagerplatz und Sanierung der Straßen Alte Kirchchausee und Süderkoogweg, Sanierung der Heizung der Schule |
| Wert 31.12.2017 | 550.049,12 € |
| Wert 31.12.2018 | 720.049,12 € |
| Erläuterung | Die Erhöhung in Höhe von 170.000 Euro erfolgte durch die Vereinnahmung einer Sonderbedarfszuweisung für die Erneuerung der Heizung der Schule. |
| | |
| Konto | 203 |
| Bezeichnung | Ergebnisrücklage |
| wesentlicher Inhalt | die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital |
| Wert 31.12.2017 | 1.075.396,39 € |
| Wert 31.12.2018 | 0,00 € |
| Erläuterung | Das Jahresergebnis 2012 wurde gegen die Ergebnisrücklage ausgebucht. |
| | |
| Konto | 204 |
| Bezeichnung | vorgetragener Jahresfehlbetrag |
| wesentlicher Inhalt | die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital |
| Wert 31.12.2017 | -8.750.156,89 € |
| Wert 31.12.2018 | -2.201.341,40 € |
| Erläuterung | 4.860.188,86 Euro wurden als Jahresergebnis 2017 zugeführt und 1.688.626,63 Euro für die Jahresergebnisse 2012 und 2013 gegen die Ergebnis- und Allgemeine Rücklage ausgebucht. |
| | |
| Konto | 205 |
| Bezeichnung | Jahresüberschuss/Fehlbetrag |
| wesentlicher Inhalt | die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital |

Wert 31.12.2017 4.860.188,06 €
 Wert 31.12.2018 1.289.312,91 €
 Erläuterung Unter Zuhilfenahme von 3,89 Millionen Euro Konsolidierungshilfe des Landes schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss ab.

Bezeichnung **nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**
 wesentlicher Inhalt Absummierungskonto für die Konten 201-205
 Wert 31.12.2017 0,00 €
 Wert 31.12.2018 0,00 €
 Erläuterung Durch die Fehlbedarfszuweisungen und Konsolidierungshilfen ist weiterhin der Ausweis eines positiven Eigenkapitals möglich.

Konto 231
 Bezeichnung **Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse**
 wesentlicher Inhalt Zuschüsse/Spenden für einen Defibrillator, des DFB für ein Kleinspielfeld und des Ortskulturrings für einen Beamer
 Wert 31.12.2017 1.706.458,04 €
 Wert 31.12.2018 1.712.144,27 €
 Erläuterung Die Sonderposten sind aus erhaltenen Investitionszuweisungen gebildet worden. Sie werden in derselben Höhe ertragswirksam aufgelöst, wie die damit geförderte Anlage. Dies bewirkt, dass die Abschreibungen nur auf den Betrag, den die Gemeinde aus eigenen Mitteln gezahlt hat, ergebniswirksam werden und den Haushalt belasten.

Konto 232
 Bezeichnung **Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen vom Land**
 wesentlicher Inhalt Sonder-/Bedarfszuweisungen für Baumaßnahmen
 Wert 31.12.2017 1.362.246,15 €
 Wert 31.12.2018 1.331.553,81 €
 Erläuterung Die Zuweisungen für Baumaßnahmen an Gebäuden, Straßen und Brücken werden in derselben Fristigkeit aufgelöst wie die damit geförderten Anlagen abgeschrieben werden. Vereinnahmt wurden im laufenden Haushaltsjahr 31.264,27 Euro Zuweisung des LLUR für die Mitverlegung von Lehrrohren. Wertmindernd wirken die planmäßigen Abschreibungen.

Konto 251-289
 Bezeichnung **Rückstellungen**
 Wert 31.12.2017 0,00 €
 Wert 31.12.2018 35.753,85 €
 Erläuterung Für den Betrieb der Pflegestation wird die Gemeinde nachträglich einen Defizitenausgleich für 2017 zu leisten haben. 60.753,85 Euro waren im laufenden Haushaltsjahr

bereits erstattet worden. Bis zur Höhe des rückgestellten Betrages wird eine Nachzahlung erforderlich sind, weshalb gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik eine Rückstellung passiviert wurde.

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 233 |
| Bezeichnung | Sonderposten für Beiträge |
| wesentlicher Inhalt | Straßenausbaubeiträge |
| Wert 31.12.2017 | 244.344,94 € |
| Wert 31.12.2018 | 231.815,37 € |
| Erläuterung | Die Wertminderung erfolgte aufgrund planmäßiger Abschreibungen. |

| | |
|---------------------|--|
| Konto | 239 |
| Bezeichnung | sonstige Sonderposten |
| wesentlicher Inhalt | Förderung von Maßnahmen an Gemeindestraßen |
| Wert 31.12.2017 | 9.411,29 € |
| Wert 31.12.2018 | 8.460,84 € |
| Erläuterung | Es wurden planmäßige Abschreibungen gebucht. |

| | |
|---------------------|--|
| Konto | 321 |
| Bezeichnung | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen |
| wesentlicher Inhalt | langfristige Investitionskredite |
| Wert 31.12.2017 | 3.183.185,32 € |
| Wert 31.12.2018 | 5.682.002,57 € |
| Erläuterung | Die langfristigen Investitionskredite haben um fast 2,5 Millionen Euro zugenommen. |

| | |
|---------------------|--|
| Konto | 335 |
| Bezeichnung | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten |
| wesentlicher Inhalt | Kontokorrentkredit |
| Wert 31.12.2017 | 4.393.088,55 € |
| Wert 31.12.2018 | 2.628.366,92 € |
| Erläuterung | Investitionen sind, soweit sie nicht aus eigenen Mitteln bezahlt werden können, aus langfristigen Investitionskrediten zu finanzieren. Für die Defizite der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan wird dagegen ein sogenannter Kassenkredit in Anspruch genommen, der mit einer Überziehung des Girokontos bildlich vergleichbar ist. Nach den einschlägigen Vorschriften ist das Amt als kassenführende Einheit Eigentümer aller Bankkonten. Die Gemeinde schuldet also keiner Bank die Rückzahlung des Kassenkredites, sondern dem Amt. |

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 35 |
| Bezeichnung | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| wesentlicher Inhalt | Rechnungen des alten Jahres, deren Fälligkeit im neuen Jahr liegt |

| | |
|-----------------|---|
| Wert 31.12.2017 | 24.022,84 € |
| Wert 31.12.2018 | 104.355,13 € |
| Erläuterung | Rechnungen, die wirtschaftlich das alte Jahr betreffen, werden als Aufwand gegen Verbindlichkeit eingebucht und belasten damit die Ergebnisrechnung des alten Jahres. Im neuen Jahr erfolgt die Auszahlung der Rechnung zum Fälligkeitstermin, die zu einer Belastung der Finanzrechnung des neuen Jahres gegen Ausbuchung der Verbindlichkeit führt. |

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 39 |
| Bezeichnung | passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| wesentlicher Inhalt | zwei Zuweisungen für die Anschaffung von Notstromaggregaten |
| Wert 31.12.2017 | 56.861,92 € |
| Wert 31.12.2018 | 9.010,88 € |
| Erläuterung | Die Reduzierung erfolgte durch planmäßige Abschreibungen. |

Erläuterung der Ergebnisrechnung

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Konto | 40 | | |
| Bezeichnung | Steuern und ähnliche Abgaben | | |
| Einzelkonten | | Plan | Rechnung |
| 4011 Grundsteuer A | | 80.000,00 € | 82.771,80 € |
| 4012 Grundsteuer B | | 190.000,00 € | 216.799,32 € |
| 4013 Gewerbesteuer | | 450.000,00 € | 657.762,82 € |
| 4021 Gem.anteil ESt ¹ . | | 300.000,00 € | 412.268,00 € |
| 4022 Gem.anteil USt. ² | | 30.000,00 € | 52.822,00 € |
| 4032 Hundesteuer | | 14.500,00 € | 17.379,08 € |
| 4034 Zweitwohnungsst. | | 43.000,00 € | 54.217,27 € |
| 4051 Familienlast.ausgl. ³ | | 33.000,00 € | 35.964,00 € |
| Erläuterung | Es konnten über 200.000 Euro mehr an Gewerbesteuer vereinnahmt werden, als haushaltsgeplant war. | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| Konto | 41 | | |
| Bezeichnung | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | |
| Einzelkonten | | Plan | Rechnung |
| 4111 Schlüsselzuweis. | | 215.000,00 € | 188.880,00 € |
| 4121 Fehlbetragszuwes. | | 0,00 € | 3.889.968,03 € |
| 4132 Allg. Zuweis. | | 0,00 € | 9.105,78 € |
| 4141 Zuweis. lfd. Zw. L. ⁴ | | 50.000,00 € | 49.787,82 € |
| 4142 Zuweis. lfd. Zw. G. ⁵ | | 83.000,00 € | 33.838,02 € |
| 4148 Zuweis. lfd. Zw. Ü. ⁶ | | 0,00 € | 1.193,98 € |
| 4162 Auflösung SoPo ⁷ | | 56.400,00 € | 65.108,57 € |
| Erläuterung | Bei den Zuweisungen des Landes handelt es sich um Zuschüsse für die schulische Assistenz, ein Ölwehrgerät und die Pflege von Kriegsgräbern. Die Fehlbedarfszuweisungen und Konsolidierungsbeihilfen wurden für 2018 letztmalig gewährt. | | |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Konto | 43 | | |
| Bezeichnung | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| wesentlicher Inhalt | Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | |
| Plan | 44.600,00 € | | |
| Ist | 51.835,91 € | | |
| Erläuterung | 39.306,34 Euro sind Kindergartenbeiträge und 12.529,57 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für | | |

¹ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

² Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

³ Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

⁴ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

⁵ Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (=Landkreis)

⁶ Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

⁷ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Beiträge.

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 441-441, 446 |
| Bezeichnung | privatrechtliche Leistungsentgelte |
| wesentlicher Inhalt | Mieten und Pachten, sonstige Leistungsentgelte |
| Plan | 30.000,00 € |
| Ist | 42.186,85 € |
| Erläuterung | Es handelt sich ausschließlich um Miet- und Pachterträge. |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Konto | 448 |
| Bezeichnung | Kostenerstattungen und Umlagen |
| Plan | 0,00 € |
| Ist | 27.029,77 € |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Konto | 45 | |
| Bezeichnung | sonstige ordentliche Erträge | |
| Einzelkonten | Plan | Rechnung |
| 4511 Konzessionsabgabe | 55.000,00 € | 56.640,00 € |
| 4541 Erträge Grundst. ⁸ | 0,00 € | 93.417,50 € |
| 4542 Erträge Anlagev. ⁹ | 0,00 € | 500,00 € |
| 4565 Verzinsung Steuer ¹⁰ | 4.000,00 € | 2.975,50 € |
| 45829 Erträge Rückst. ¹¹ | 0,00 € | 0,00 € |
| 4583 Erträge EWB ¹² | 0,00 € | 2.488,18 € |
| Erläuterung | Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden durch den Verkauf von drei Grundstücken erzielt. | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Konto | 50 | |
| Bezeichnung | Personalaufwendungen | |
| Einzelkonten | Plan | Rechnung |
| 5012 Dienstaufwend. | 532.717,55 € | 504.408,88 € |
| 5022 Beiträge Vers. ¹³ | 41.899,05 € | 34.649,39 € |
| 5032 Sozialvers.b. ¹⁴ | 102.083,40 € | 95.861,05 € |
| Erläuterung | Die Personalaufwendungen insgesamt liegen insgesamt im Plan. | |

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 52 |
| Bezeichnung | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| wesentlicher Inhalt | Unterhaltung von Gebäuden und Fahrzeugen, besondere |

⁸ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

⁹ Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

¹⁰ Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

¹¹ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen

¹² Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen

¹³ Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

¹⁴ Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Plan 291.446,75 €
 Ist 253.736,04 €
 Erläuterung 56.459,46 Euro wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aufgewendet, 63.533 Euro für deren Bewirtschaftung und weitere 11.073,84 Euro für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, also Brücken und Straßen.

Konto 57
 Bezeichnung **bilanzielle Abschreibungen**
 wesentlicher Inhalt Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen
 Plan 444.500,00 €
 Ist 578.467,85 €
 Erläuterung Die riesige Plan-Ist-Abweichung ist bei den Abschreibungen auf Sachanlagen entstanden, die zu niedrig haushaltsgeplant waren.

Konto 53
 Bezeichnung **Transferaufwendungen**
 Einzelkonten Plan Rechnung
 Zuweisungen an
 5315 Sondervermögen 1.450.000,00 € 1.327.000,00 €
 5318 übrige Bereiche 280.775,42 € 240.288,90 €
 5341 Gewerbesteueruml. 89.801,00 € 106.991,00 €
 5372 Allg. Umlage an G. 489.650,00 € 482.124,00 €
 5372 Amtsumlage 1.305.449,00 € 1.305.449,00 €

Erläuterung Bei Konto 5315 wurden die Vorauszahlungen der Defizitausgleiche an den Kur- und Hafenbetrieb verbucht. Die Erstattung zu viel geleisteter Defizitausgleiche im Rahmen des tatsächlichen Jahresabschlusses ist bei Konto 448 verbucht und erläutert.
 Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist der Zuschuss für den Betrieb des Friedhofes in Höhe von 7.500 Euro an die Kirchengemeinde verbucht. 60.000 Euro wurden für die DRK-Sozialstation und 60.753,852 Euro für die DRK-Pflegestation (voraus)bezahlt. Zumindest für die Pflegestation wird eine erhebliche Nachzahlung zu leisten sein. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wurde der Betrag, der um Ausgleich des vollständigen Defizits erforderlich wäre, gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zurückgestellt. Welchen Betrag die Gemeinde schließlich akzeptiert, ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses noch offen.
 Aus diesem Ansatz wurden erstmals Zahlungen für das Nordfrieslandstipendium geleistet.
 Bei den Umlagen an Gemeinde/-verbände handelt es sich um die Kreisumlage.

| | |
|---------------------|--|
| Konto | 54 |
| Bezeichnung | sonstige ordentliche Aufwendungen |
| wesentlicher Inhalt | Aufwendungen für Ehrenamtliche, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Zuführung zu Rückstellungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| Plan | 393.759,83 € |
| Ist | 239.266,31 € |
| Erläuterung | Für Ehrenamtliche wurden 25.735,76 Euro aufgewendet. Der Bürgermeister hat seine Bewilligung für Verfügungsmitteln in Höhe von 500 Euro in Höhe von 205 Euro in Anspruch genommen. |

| | |
|---------------------|--|
| Konto | 46 |
| Bezeichnung | Finanzerträge |
| wesentlicher Inhalt | Zinserträge |
| Plan | 500,00 € |
| Ist | 193,75 € |
| Erläuterung | Die Gemeinde verfügt über keine eigenen Bankkonten und kann daher keine Zinserträge erwirtschaften. Der verbuchte Betrag resultiert aus der Stundung eines Grundstückskaufpreises, wofür Verzugszinsen vereinnahmt werden. |

| | |
|---------------------|---|
| Konto | 55 |
| Bezeichnung | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| wesentlicher Inhalt | Zinsaufwendungen |
| Plan | 67.900,00 € |
| Ist | 62.055,67 € |
| Erläuterung | Es handelt sich um Zinsaufwendungen für langfristige Investitionskredite und in Höhe von 1.680,50 Euro um die Verzinsung von Steuernachforderungen. |

| | |
|-------------|---|
| Bezeichnung | Jahresergebnis |
| Plan | -3.811.000,00 € |
| Ist | 1.253.559,06 € |
| Erläuterung | Die Plan-Ist-Abweichung erklärt sich in Höhe von 3,9 Millionen Euro durch für die Haushaltsplanung nicht veranschlagungsfähige Konsolidierungsbeihilfen des Landes sowie im übrigen durch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen. |

Erläuterung der Finanzrechnung

Bezeichnung wesentlicher Inhalt **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Differenz aus allen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen
Plan -3.435.500,00 €
Ist 2.133.405,57 €
Erläuterung Die Planabweichung ist wesentlich bedingt durch die Vereinnahmung von 3.889.968,03 Euro Konsolidierungsbeihilfen des Landes. Diese Zuweisungen sind nach den einschlägigen Vorschriften nicht haushaltszuplanen und werden erst in der Jahresrechnung sichtbar.

Konto 681
Bezeichnung **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**
Einzelkonten Plan Rechnung
Zuweisungen vom/von
6811 Land 170.000,00 € 201.264,27 €
6812 Gemeinden/-verb. 0,00 € 0,00 €
Erläuterung Das Land hat Zuschüsse in Höhe von 170.000 Euro Sonderbedarfszuweisung für die Sanierung Süderkoogwegs gewährt und durch das LLUR 31.264,27 Euro für die Mitverlegung von Rohrrohren.

Konto 682
Bezeichnung **Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
Plan 0,00 €
Ist 47.856,25 €
Erläuterung Es wurden die Grundstücke Deichgrafenweg 10 und Tammensiel 4 veräußert.

Konto 683
Bezeichnung **Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**
Plan 0,00 €
Ist 500,00 €
Erläuterung Es wurde das Gartenhaus vom Kindergarten verkauft.

Konto 686
Bezeichnung **Einzahlung aus Rückflüssen für Investitionen**
wesentlicher Inhalt Rückzahlung gewährter Kredite
Plan 0,00 €
Ist 5.026,00 €
Erläuterung Die WoBau Eiderstedt hat Wohnungsbaudarlehen getilgt.

Konto 688
 Bezeichnung **Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten**
 wesentlicher Inhalt Ablösebeträge
 Plan 0,00 €
 Ist 0,00 €
 Erläuterung Es wurden keine Ablösebeträge verbucht.

Konto 781
 Bezeichnung **Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

| Einzelkonten | Plan | Rechnung |
|----------------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen an | | |
| 7813 Zweckverbände | 12.541,40 € | 0,00 € |
| 7815 verb. Untern. | 0,00 € | 0,00 € |
| 7817 priv. Untern. | 3.421.009,68 € | 1.363.346,71 € |
| 7818 übrige Bereiche | 0,00 € | 0,00 € |

Erläuterung Es wurden 34.943,10 Euro für die Umrüstung der Tankstelle auf Kartenzahlung ausgezahlt. Der restliche Betrag entfällt auf die Breitbanderschließung.

Konto 782
 Bezeichnung **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
 Plan 738.912,92 €
 Ist 738.912,92 €
 Erläuterung Die mit Abstand größte Auszahlung erfolgte in Höhe von 591.312,71 Euro für den Erwerb des ehemaligen Amtsgebäudes.

Konto 783
 Bezeichnung **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
 Plan 92.791,62 €
 Ist 55.866,38 €
 Erläuterung Die teuersten Anschaffungen waren für 17.400,01 Euro ein Spreizer, Schneidegerät und Motorpumpe für die Feuerwehr und ein Dreiseitenkipper für den Bauhof im Wert von 12.138 Euro. Für den Bauhof wurden mehrere weitere Geräte angeschafft.

Konto 784
 Bezeichnung **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
 Plan 89.764,38 €
 Ist 55.000,00 €
 Erläuterung Hier verbucht wurde die Auszahlung für die Auffüllung der Stammeinlage des MVZ.

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|
| Konto | 785 | | |
| Bezeichnung | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | |
| Einzelkonten | | Plan | Rechnung |
| 7851 Hochbau | | 3.847.571,45 € | 573.196,38 € |
| 7852 Tiefbau | | 599.175,59 € | 339.650,92 € |
| Erläuterung | Die Auszahlungen für Hochbau betrafen den Kindergarten und das Kur- und Gesundheitszentrum. Von den Auszahlungen für Tiefbau entfielen 238.075,33 Euro auf den Süderkoogweg und der restliche Betrag auf Beraterleistungen für die Breitbanderschließung. | | |

| | | |
|-------------|--|--|
| Konto | 692 | |
| Bezeichnung | Aufnahme von Krediten für Investitionen | |
| Plan | 264.300,00 € | |
| Ist | 2.997.040,87 € | |
| Erläuterung | 147.369,87 Euro entfielen auf Umschuldung. Die Neuverschuldung lag unter dem Saldo aus Investitionstätigkeit | |

| | | |
|-------------|--|--|
| Konto | 792 | |
| Bezeichnung | Tilgung von Krediten für Investitionen | |
| Plan | 497.400,00 € | |
| Ist | 498.223,62 € | |
| Erläuterung | Es handelt sich in voller Höhe um ordentliche Kredittilgung. | |

| | |
|-------------|--|
| Bezeichnung | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln |
| Plan | -10.124.367,04 € |
| Ist | 1.764.721,63 € |
| Erläuterung | Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte dank der Konsolidierungshilfe um 1,76 Millionen Euro zurückgeführt werden. |

Zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind nicht alle Konten erläutert worden, sondern die wesentlichen.

Dort, wo die Planansätze nicht auf volle hundert Euro lauten, wurden entweder Haushaltsreste vorgetragen oder es haben im Rahmen der Budgetierung oder über-/außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen Sollverschiebungen stattgefunden.

Das restbuchwerthaltige Anlagevermögen ist vollständig in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Abgeschriebene Anlagegüter werden nur teilweise nachgewiesen. Die Buchungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind vollständig vorhanden, soweit technisch möglich.

Das Amt führt eine Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden. Sämtliche Girokonten sind dem Amt zuzurechnen und dort zu bilanzieren. Da die Gemeinden Kassenkredite beim Amt in Anspruch nehmen, ergeben sich beim Amt Forderungen gegen die amtsangehörigen Gemeinden aus der Führung der Einheitskasse und spiegelbildlich bei den Gemeinden Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt. Mit der Buchung von Zahlungsvorgängen für die Gemeinden erfolgt eine Buchung in der Finanzrechnung der jeweiligen Gemeinde. Automatisch mitbebuht werden muss die Finanzrechnung des kassenführenden Amtes bei gleichzeitiger Fortschreibung der Forderungen des Amtes und Verbindlichkeiten der Gemeinde aus der Führung der Einheitskasse. Die Finanzsoftware verfügt über keine korrekte Funktionalität für eine Amtskasse.

Mit der Umstellung auf das doppische Haushaltswesen wurde eine neue Finanzsoftware in Betrieb genommen. Die vorgesehene Freigabe nach den GoB bzw. GoBs erfolgte nicht.

Ein internes Kontrollsystem besteht nicht.

Dienstanweisungen oder andere Regelwerke wurden für den Amtsbereich Pellworm nicht erlassen. Es wird zunächst analog der Regelungen für die Stadt Husum verfahren. Das Vorgehen ist jedoch durch Vermerke und Hinweise im Anhang dokumentiert.

Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung und Bilanzierung erfolgte unter Beachtung der Normenhierarchie nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik, dem HGB und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung mit drei Ausnahmen:

Hinsichtlich der Bilanzierung der Amtskasse erfolgt die buchhalterische Darstellung nicht entsprechend der einschlägigen Vorschriften sondern entsprechend der technischen Funktionalität der Finanzsoftware, siehe im Detail zuvor.

Der Verpflichtung aus § 37 GemHVO-Doppik zur Durchführung einer Inventur wurde nicht nachgekommen. Es hat bisher nur eine einzige Inventur stattgefunden, nämlich im Jahr 2015 im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Diese Bestände werden buchhalterisch zurückgerechnet.

Der Nachweis des gemeindlichen Vermögens umfasst nicht alle Vermögensgegenstände, deren buchhalterische Restnutzungsdauer bereits abgelaufen ist.

Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen

Vereinfachungen und Schätzungen wurden nur soweit vorgenommen, wie dies bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt ist.

Die Kreditverbindlichkeiten sind nicht gesondert belegt. Der Nachweis hierüber erfolgt über die allgemeinen Kreditakten.

Erläuterung von Haftungsverhältnissen und künftigen finanziellen Verpflichtungen

Für das Medizinische Versorgungszentrum hat die Gemeinde gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen. Dabei handelt es sich gemäß § 95 h Abs. 1 GO um ein genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft. Eine Genehmigung liegt nicht vor, so dass die Bürgschaft gemäß § 118 Abs. 1 GO unwirksam sein wird.

von den tatsächlichen Verhältnissen abweichende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Womöglich kommen auf das Amt noch Forderungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für im Zuge der Bildung der Verwaltungsgemeinschaft zur Stadt Husum versetzte Beamte in einer Größenordnung von bis zu 2 Millionen Euro zu, die auch die Gemeinde Hoge über die Amtsumlage belasten würden.

Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung und bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz wurden fortgeführt; vom Grundsatz der Einzelbewertung wird nicht abgewichen.

Erläuterung der Position Sonderrücklage, Sonderposten und Sonstige Rückstellung

Sonderrücklagen wurden nicht bilanziert. Die Sonderposten werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Die Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel im Detail dargestellt.

Abweichungen von der VV Abschreibungen

Die Vorgaben der VV Abschreibungen wurden eingehalten.

nicht erhobene Beiträge

Nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen bestanden nicht.

Derivate

Die Gemeinde Gröde oder die Amtskasse verfügt über keine derivaten Finanzinstrumente.

Umrechnung von Fremdwährungen

Der Zahlungsverkehr wird ausschließlich in Euro abgewickelt.

Trägerschaft an Sparkassen

Es bestehen keine Trägerschaften an Sparkassen.

wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Laufzeit des Konsolidierungsvertrages ist mit diesem Haushaltsjahr beendet. Diese Zuweisungen wurden somit letztmalig gewährt.

Der Neubau des Kindergartens und die Breitbanderschließung haben erhebliche Zahlungen verursacht und sind nach dem Buchungsstand sehr weit vorangekommen.

Mit den Planungen für den Gesundheitshof und das Ortsentwicklungskonzept wurden Weichenstellungen vorgenommen, die in folgenden Haushaltsjahren erhebliche Zahlungen nach sich ziehen werden.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen lagen erheblich über Plan und wurden wohl falsch haushaltsgeplant.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Analyse der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt wurde von der Gemeindevertretung am 13.12.2017 beschlossen und mit Datum vom 6.4.2018 genehmigt. Eine Ausfertigung und Veröffentlichung datiert auf den 26.4.2018.

Ein Nachtragshaushalt wurde von der Gemeindevertretung am 19.9.2018 beschlossen, am 24.9.2018 genehmigt und am 26.9.2018 ausgefertigt und veröffentlicht.

Nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen wurden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Investitionen so weit erforderlich in das nächste Jahr übertragen. Eine Ermächtigungen des Ergebnisplanes war zu übertragen, weil für diesen Betrag eine Vergabe und Auftragserteilung erfolgt war.

Haushaltsüberschreitungen, sofern es sich nicht um Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten handelt, und die nicht im Rahmen der Budgetierung gedeckt waren, gab es in diesem Haushaltsjahr nicht.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Lage ist völlig hoffnungslos.

Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen

Das Amt Pellworm könnte rund 2 Millionen Euro Pensions- und Beihilferückstellungen nachträglich an die Stadt Husum zahlen müssen, wovon die Gemeinde Pellworm über die Amtsumlage einen Anteil zu tragen hätte.

Nachdem immer weniger Banken Angebote für einen Kassenkredit des Amtes Pellworm unterbreiten ist mittelfristig zu befürchten, dass auch die Gemeinde Gröde zahlungsunfähig wird.

Mit der anstehenden Sanierung und Erweiterung des Kur- und Gesundheitszentrums, der Sanierung des Tiefwasseranlegers und der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept steht in den Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen an, die jeden üblichen Maßstab in Bezug auf den Haushalt sprengen.

Die Stadt Husum hat den Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm mit Ablauf des 31.12.2018 gekündigt und danach die Kündigungsfrist um ein Jahr verlängert. Wegen der ungeklärten Verwaltungsträgerschaft drohen zukünftig noch größere Defizite beim Haushaltsvollzug.

Teilrechnungen

Abweichend von § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik erfolgt die Haushaltsplanung nicht auf der Ebene von Produktgruppen und Unterproduktgruppen, sondern auf der Ebene der Produkte. Für die Haushaltsrechnung wird die Systematik der Haushaltsplanung fortgeführt.

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 147,08 | -147,08 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 147,08 | -147,08 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 147,08 | -147,08 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 39.989,03 | 55.660,79 | 55.660,79 | 0,00 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.424,29 | 50.100,01 | 50.100,01 | 0,00 | 0 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.097,89 | 2.899,05 | 2.899,05 | 0,00 | 0 |
| | | 50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.466,85 | 2.661,73 | 2.661,73 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.487,88 | 2.711,99 | 2.711,99 | 0,00 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.487,88 | 2.711,99 | 2.711,99 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.144,29 | 1.000,00 | 2.026,80 | -1.026,80 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.144,29 | 1.000,00 | 2.026,80 | -1.026,80 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 47.079,79 | 47.632,08 | 47.337,08 | 295,00 | 0 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 22.258,64 | 23.320,43 | 23.320,43 | 0,00 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.233,62 | 16.356,67 | 16.356,67 | 0,00 | 0 |
| | | 54290001 Verfügungsmittel Bürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 5.983,41 | 6.058,18 | 6.058,18 | 0,00 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.189,45 | 1.396,80 | 1.396,80 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0 |
| | | 54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 90.700,99 | 107.004,86 | 107.736,66 | -731,80 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -90.700,99 | -107.004,86 | -107.589,58 | 584,72 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -90.700,99 | -107.004,86 | -107.589,58 | 584,72 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -90.700,99 | -107.004,86 | -107.589,58 | 584,72 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spalte.6) | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 39.983,61 | 56.113,59 | 55.424,72 | 688,87 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.418,87 | 50.552,81 | 49.863,94 | 688,87 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.097,89 | 2.899,05 | 2.899,05 | 0,00 | 0 |
| | | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.466,85 | 2.661,73 | 2.661,73 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.286,98 | 3.301,23 | 2.727,98 | 573,25 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.286,98 | 3.301,23 | 2.727,98 | 573,25 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 48.595,40 | 50.701,78 | 47.829,06 | 2.872,72 | 0 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 23.920,53 | 24.603,54 | 24.372,65 | 230,89 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.233,62 | 16.356,67 | 16.199,11 | 157,56 | 0 |
| | | 74290001 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.414,67 | 500,00 | 205,00 | 295,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 5.837,13 | 7.844,77 | 5.655,50 | 2.189,27 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.189,45 | 1.396,80 | 1.396,80 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 90.865,99 | 110.116,60 | 105.981,76 | 4.134,84 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -90.865,99 | -110.116,60 | -105.981,76 | -4.134,84 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 735,38 | -735,38 | |
| | | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 735,38 | -735,38 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 735,38 | -735,38 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 397,42 | 5.177,71 | 5.177,71 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 397,42 | 5.177,71 | 5.177,71 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111010 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 397,42 | 5.177,71 | 5.177,71 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -397,42 | -5.177,71 | -4.442,33 | -735,38 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -91.263,41 | -115.294,31 | -110.424,09 | -4.870,22 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Ausschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -2.836,04 | -2.836,04 | 0,00 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -2.836,04 | -2.836,04 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -2.836,04 | -2.836,04 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 2.836,04 | 2.836,04 | 0,00 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -2.836,04 | -2.836,04 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67200000 Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|------------|---|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 77200000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | -2.836,04 | -2.836,04 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111030 | Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|----------------|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 952,00 | 1.000,00 | 952,03 | 47,97 | |
| | | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 952,00 | 1.000,00 | 952,03 | 47,97 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.501,05 | 30.000,00 | 42.186,85 | -12.186,85 | |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 38.501,05 | 30.000,00 | 42.186,85 | -12.186,85 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 187,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 331.664,00 | 0,00 | 93.417,50 | -93.417,50 | |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 331.664,00 | 0,00 | 93.417,50 | -93.417,50 | |
| | | 45510001 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 371.335,54 | 31.000,00 | 136.556,38 | -105.556,38 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.025,25 | 39.424,14 | 39.424,14 | 0,00 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.438,52 | 14.593,38 | 14.593,38 | 0,00 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.373,35 | 1.373,35 | 0,00 | 0 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 11.146,73 | 23.457,41 | 23.457,41 | 0,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 23.378,04 | 218.200,00 | 97.548,66 | 120.651,34 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21.989,97 | 117.000,00 | 39.104,10 | 77.895,90 | 0 |
| | | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 55.917,48 | 44.082,52 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.388,07 | 1.200,00 | 2.527,08 | -1.327,08 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 64.892,51 | 23.602,28 | 21.337,76 | 2.264,52 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 220,51 | 2.556,68 | 292,16 | 2.264,52 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 64.672,00 | 21.003,60 | 21.003,60 | 0,00 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 106.295,80 | 281.298,14 | 158.382,28 | 122.915,86 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111030 | Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 265.039,74 | -250.298,14 | -21.825,90 | -228.472,24 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 265.039,74 | -250.298,14 | -21.825,90 | -228.472,24 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 265.039,74 | -250.298,14 | -21.825,90 | -228.472,24 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111030 | Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|---|------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 37.894,00 | 30.000,00 | 39.889,02 | -9.889,02 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.121,65 | 30.000,00 | 39.889,02 | -9.889,02 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.758,81 | 53.154,76 | 36.019,61 | 17.135,15 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.438,52 | 28.304,31 | 14.434,76 | 13.869,55 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.373,35 | 1.373,35 | 0,00 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 12.880,29 | 23.477,10 | 20.211,50 | 3.265,60 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 220,51 | 4.542,00 | 292,16 | 4.249,84 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 220,51 | 4.500,00 | 292,16 | 4.207,84 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.979,32 | 57.768,48 | 36.383,49 | 21.384,99 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.142,33 | -27.768,48 | 3.505,53 | -31.274,01 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 92.207,73 | 0,00 | 31.264,27 | -31.264,27 | |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 42.207,73 | 0,00 | 31.264,27 | -31.264,27 | |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 379.921,50 | 0,00 | 43.850,00 | -43.850,00 | |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 379.921,50 | 0,00 | 43.850,00 | -43.850,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68410000 Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68415000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111030 | Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|-----|--|------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68640000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 472.129,23 | 0,00 | 75.114,27 | -75.114,27 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.915,70 | 3.287.541,40 | 1.328.403,61 | 1.959.137,79 | 1.946.596 |
| | | 78110000 Zuweisungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 32.915,70 | 12.541,40 | 0,00 | 12.541,40 | 0 |
| | | 78130001 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Investitionszuschuss an WVNord f. Vakuumschächte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 3.275.000,00 | 1.328.403,61 | 1.946.596,39 | 1.946.596 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.928,00 | 738.912,92 | 738.912,92 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.928,00 | 738.912,92 | 738.912,92 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 89.764,38 | 55.000,00 | 34.764,38 | 0 |
| | | 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 89.764,38 | 55.000,00 | 34.764,38 | 0 |
| | | 78415000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.924,64 | 89.175,59 | 89.175,59 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 110.924,64 | 89.175,59 | 89.175,59 | 0,00 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000 |
| | | 78640000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 148.045,20 | 4.405.394,29 | 2.211.492,12 | 2.193.902,17 | 2.146.596 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 324.084,03 | -4.405.394,29 | -2.136.377,85 | -2.269.016,44 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 6.373,64 | -6.373,64 | |
| | | 67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67201200 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67201202 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67201203 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 6.373,64 | -6.373,64 | |
| | | 67202300 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 6.301,92 | -6.301,92 | |
| | | 77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA) | 0,00 | 0,00 | -71,72 | 71,72 | |
| | | 77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung) | 2.082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL) | -2.082,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers) | 0,00 | 0,00 | 6.373,64 | -6.373,64 | |
| | | 77202300 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 71,72 | -71,72 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 342.226,36 | -4.433.162,77 | -2.132.800,60 | -2.300.362,17 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111220 | Finanzbuchhaltung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | in EUR | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111220 | Finanzbuchhaltung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|------------|--|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | 2018 in EUR | (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | Ermächtigungen in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126010 | Brandschutz |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.888,19 | 2.000,00 | 4.488,17 | -2.488,17 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 585,00 | 0,00 | 585,00 | -585,00 | |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.903,19 | 2.000,00 | 1.903,17 | 96,83 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.387,03 | 0,00 | 1.435,79 | -1.435,79 | |
| | | 44810000 Erstattungen vom Land | 609,09 | 0,00 | 1.093,79 | -1.093,79 | |
| | | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 442,24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 42,00 | -42,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 5.275,22 | 2.000,00 | 5.923,96 | -3.923,96 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.368,69 | 51.435,45 | 39.971,57 | 11.463,88 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 726,00 | 21.000,00 | 19.969,65 | 1.030,35 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.036,64 | 1.036,64 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 5.293,17 | 6.000,00 | 4.343,42 | 1.656,58 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.370,57 | 7.600,00 | 4.533,90 | 3.066,10 | 0 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.849,19 | 6.000,00 | 2.035,15 | 3.964,85 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 331,00 | 2.500,00 | 754,00 | 1.746,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.798,76 | 7.298,81 | 7.298,81 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 20.855,38 | 19.800,00 | 21.893,29 | -2.093,29 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 20.855,38 | 19.800,00 | 21.893,29 | -2.093,29 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.163,80 | 12.458,02 | 9.822,81 | 2.635,21 | 0 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.151,56 | 4.000,00 | 2.415,33 | 1.584,67 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 572,70 | 900,00 | 603,72 | 296,28 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600,77 | 2.558,02 | 2.558,02 | 0,00 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.838,77 | 5.000,00 | 4.245,74 | 754,26 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.387,87 | 85.693,47 | 73.687,67 | 12.005,80 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -47.112,65 | -83.693,47 | -67.763,71 | -15.929,76 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126010 | Brandschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -47.112,65 | -83.693,47 | -67.763,71 | -15.929,76 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -47.112,65 | -83.693,47 | -67.763,71 | -15.929,76 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126010 | Brandschutz |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.985,00 | 0,00 | 2.585,00 | -2.585,00 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 585,00 | 0,00 | 585,00 | -585,00 | |
| | | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.219,13 | 0,00 | 1.578,03 | -1.578,03 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 609,09 | 0,00 | 1.093,79 | -1.093,79 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 274,34 | 0,00 | 442,24 | -442,24 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 42,00 | -42,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.204,13 | 0,00 | 4.163,03 | -4.163,03 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.276,65 | 51.534,26 | 38.062,01 | 13.472,25 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 726,00 | 21.000,00 | 18.874,15 | 2.125,85 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.036,64 | 1.036,64 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 5.302,26 | 6.000,00 | 4.069,86 | 1.930,14 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.270,84 | 7.600,00 | 4.676,51 | 2.923,49 | 0 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.849,19 | 6.000,00 | 1.768,48 | 4.231,52 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 331,00 | 2.500,00 | 544,00 | 1.956,00 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.797,36 | 7.397,62 | 7.092,37 | 305,25 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.163,80 | 14.029,93 | 9.822,81 | 4.207,12 | 0 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.151,56 | 4.000,00 | 2.415,33 | 1.584,67 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 572,70 | 900,00 | 603,72 | 296,28 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.600,77 | 2.558,02 | 2.558,02 | 0,00 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.838,77 | 6.571,91 | 4.245,74 | 2.326,17 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32.540,45 | 67.564,19 | 49.884,82 | 17.679,37 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -29.336,32 | -67.564,19 | -45.721,79 | -21.842,40 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.041,61 | 26.800,00 | 17.400,01 | 9.399,99 | 9.400 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 126010 | Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 6.570,84 | 23.000,00 | 17.400,01 | 5.599,99 | 5.600 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 4.470,77 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 11.041,61 | 26.800,00 | 17.400,01 | 9.399,99 | 9.400 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -11.041,61 | -26.800,00 | -17.400,01 | -9.399,99 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -40.377,93 | -94.364,19 | -63.121,80 | -31.242,39 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 216010 | Hermann-Neuton-Paulsen-Schule |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.172,27 | 40.700,00 | 37.327,43 | 3.372,57 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.063,41 | -2.063,41 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.914,51 | 18.000,00 | 4.006,26 | 13.993,74 | |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.257,76 | 22.700,00 | 31.257,76 | -8.557,76 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42620000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.165,96 | 0,00 | 809,49 | -809,49 | |
| | | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 11.061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 104,02 | 0,00 | 809,49 | -809,49 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45431000 Ertrag aus Ersatzleistung für Schadensfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 48.338,23 | 40.700,00 | 38.136,92 | 2.563,08 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 162.733,52 | 170.524,36 | 161.909,09 | 8.615,27 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 128.428,40 | 130.524,36 | 126.618,83 | 3.905,53 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.630,85 | 11.000,00 | 9.266,24 | 1.733,76 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.674,27 | 29.000,00 | 26.024,02 | 2.975,98 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.686,81 | 85.423,34 | 78.283,72 | 7.139,62 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.941,51 | 20.582,20 | 20.582,20 | 0,00 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.315,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 1.085,64 | 1.121,07 | 1.121,07 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 46.280,54 | 40.000,00 | 32.860,38 | 7.139,62 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 459,94 | 607,98 | 607,98 | 0,00 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 660,20 | 871,10 | 871,10 | 0,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.070,01 | 4.492,64 | 4.492,64 | 0,00 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.873,52 | 17.748,35 | 17.748,35 | 0,00 | 0 |
| | | 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maikammer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 92.789,26 | 91.800,00 | 88.922,96 | 2.877,04 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 92.789,26 | 91.800,00 | 88.922,96 | 2.877,04 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 216010 | Hermann-Neuton-Paulsen-Schule |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14.476,23 | 18.339,68 | 18.381,53 | -41,85 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.845,32 | 11.719,43 | 11.761,28 | -41,85 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.630,91 | 6.620,25 | 6.620,25 | 0,00 | 0 |
| | | 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 360.685,82 | 366.087,38 | 347.497,30 | 18.590,08 | 0 |
| | | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -312.347,59 | -325.387,38 | -309.360,38 | -16.027,00 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 46910001 Sonstige Finanzerträge (Preisgeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -312.347,59 | -325.387,38 | -309.360,38 | -16.027,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -312.347,59 | -325.387,38 | -309.360,38 | -16.027,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 216010 | Hermann-Neuton-Paulsen-Schule |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.705,48 | 18.000,00 | 6.069,67 | 11.930,33 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.063,41 | -2.063,41 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.705,48 | 18.000,00 | 4.006,26 | 13.993,74 | |
| | | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | | 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.690,52 | 0,00 | 848,93 | -848,93 | |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 11.061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.628,58 | 0,00 | 848,93 | -848,93 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 66910000 Übrige Ausschüttungen; Kapitalertragssteuer, Gewinn- anteile des Gesellschafters, Rückvergütungen, Anteile am Bilanzgewinn von Sparkassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.804,56 | 18.000,00 | 6.918,60 | 11.081,40 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 162.720,55 | 168.666,61 | 161.875,49 | 6.791,12 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 128.415,43 | 128.666,61 | 126.585,23 | 2.081,38 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.630,85 | 11.000,00 | 9.266,24 | 1.733,76 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.674,27 | 29.000,00 | 26.024,02 | 2.975,98 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.229,97 | 83.500,00 | 85.223,00 | -1.723,00 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.868,66 | 20.000,00 | 25.361,53 | -5.361,53 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.265,85 | 0,00 | 49,60 | -49,60 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 1.085,64 | 1.500,00 | 1.115,35 | 384,65 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 42.667,85 | 40.000,00 | 37.435,75 | 2.564,25 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 459,94 | 0,00 | 607,98 | -607,98 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 744,20 | 2.000,00 | 871,10 | 1.128,90 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.188,01 | 2.000,00 | 2.213,49 | -213,49 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.949,82 | 18.000,00 | 17.568,20 | 431,80 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.684,16 | 16.000,00 | 18.569,37 | -2.569,37 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 8.053,25 | 8.000,00 | 11.949,12 | -3.949,12 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.630,91 | 8.000,00 | 6.620,25 | 1.379,75 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 265.634,68 | 268.166,61 | 265.667,86 | 2.498,75 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -246.830,12 | -250.166,61 | -258.749,26 | 8.582,65 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 128.500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 128.500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 216010 | Hermann-Neuton-Paulsen-Schule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 68321000 Einzahlung aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 128.500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.900,36 | 31.942,00 | 4.942,00 | 27.000,00 | 27.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000 |
| | | 78313000 Erwerb von Software | 119,00 | 302,41 | 302,41 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.781,36 | 4.639,59 | 4.639,59 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.115,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Sanierung Heizung | 20.115,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (LED Lampen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 22.016,00 | 31.942,00 | 4.942,00 | 27.000,00 | 27.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 106.484,54 | -31.942,00 | -4.942,00 | -27.000,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -140.345,58 | -282.108,61 | -263.691,26 | -18.417,35 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 241010 | Schülerbeförderung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000,00 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 16.000,00 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| | | 41480000 Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 16.000,00 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53120000 Zuschuss an Kreis NF wegen Schülerbeförderung (Weiterleitung Elternbeteiligung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 22.519,90 | 30.618,26 | 25.505,90 | 5.112,36 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 22.519,90 | 30.618,26 | 25.505,90 | 5.112,36 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.519,90 | 30.618,26 | 25.505,90 | 5.112,36 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.519,90 | -10.618,26 | -13.132,63 | 2.514,37 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.519,90 | -10.618,26 | -13.132,63 | 2.514,37 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.519,90 | -10.618,26 | -13.132,63 | 2.514,37 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 241010 | Schülerbeförderung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.227,53 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 11.227,53 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.227,53 | 20.000,00 | 12.373,27 | 7.626,73 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.448,70 | 35.000,00 | 31.489,10 | 3.510,90 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.448,70 | 35.000,00 | 31.489,10 | 3.510,90 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.448,70 | 35.000,00 | 31.489,10 | 3.510,90 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.221,17 | -15.000,00 | -19.115,83 | 4.115,83 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -12.221,17 | -15.000,00 | -19.115,83 | 4.115,83 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 243010 | Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.756,42 | 13.000,00 | 9.260,12 | 3.739,88 | 0 |
| | | 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 13.756,42 | 13.000,00 | 9.260,12 | 3.739,88 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.756,42 | 103.000,00 | 76.760,12 | 26.239,88 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.756,42 | -43.000,00 | -76.760,12 | 33.760,12 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.756,42 | -43.000,00 | -76.760,12 | 33.760,12 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.756,42 | -43.000,00 | -76.760,12 | 33.760,12 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 243010 | Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|-------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 90.000,00 | 57.000,00 | 33.000,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 90.000,00 | 57.000,00 | 33.000,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.606,30 | 13.000,00 | 9.260,12 | 3.739,88 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 15.606,30 | 13.000,00 | 9.260,12 | 3.739,88 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.606,30 | 103.000,00 | 66.260,12 | 36.739,88 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -15.606,30 | -43.000,00 | -66.260,12 | 23.260,12 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -15.606,30 | -43.000,00 | -66.260,12 | 23.260,12 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 252010 | Heimatmuseum |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|--|------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.936,64 | 0,00 | 1.243,98 | -1.243,98 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.919,97 | 0,00 | 1.193,98 | -1.193,98 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16,67 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 504,34 | -504,34 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 504,34 | -504,34 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 2.256,64 | 0,00 | 1.748,32 | -1.748,32 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.743,55 | 33.500,00 | 26.358,13 | 7.141,87 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.776,35 | 27.000,00 | 20.695,33 | 6.304,67 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.292,24 | 2.000,00 | 1.323,81 | 676,19 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.674,96 | 4.500,00 | 4.338,99 | 161,01 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,58 | 800,00 | 201,44 | 598,56 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 65,69 | 300,00 | 108,77 | 191,23 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 72,89 | 500,00 | 92,67 | 407,33 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 170,28 | 300,00 | 900,48 | -600,48 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 170,28 | 300,00 | 900,48 | -600,48 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.259,42 | 5.718,72 | 4.511,77 | 1.206,95 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.559,20 | 4.800,00 | 3.633,05 | 1.166,95 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 640,22 | 818,72 | 818,72 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.311,83 | 40.318,72 | 31.971,82 | 8.346,90 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.055,19 | -40.318,72 | -30.223,50 | -10.095,22 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.055,19 | -40.318,72 | -30.223,50 | -10.095,22 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.055,19 | -40.318,72 | -30.223,50 | -10.095,22 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 252010 | Heimatmuseum |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.919,97 | 0,00 | 1.193,98 | -1.193,98 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.919,97 | 0,00 | 1.193,98 | -1.193,98 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 504,34 | -504,34 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 504,34 | -504,34 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.239,97 | 0,00 | 1.698,32 | -1.698,32 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 23.741,31 | 33.500,00 | 26.255,07 | 7.244,93 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.774,11 | 27.000,00 | 20.592,27 | 6.407,73 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.292,24 | 2.000,00 | 1.323,81 | 676,19 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.674,96 | 4.500,00 | 4.338,99 | 161,01 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 225,70 | 800,00 | 201,44 | 598,56 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 65,69 | 300,00 | 108,77 | 191,23 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 160,01 | 500,00 | 92,67 | 407,33 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.373,01 | 5.600,00 | 4.396,46 | 1.203,54 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.672,79 | 4.800,00 | 3.517,74 | 1.282,26 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 640,22 | 700,00 | 818,72 | -118,72 | 0 |
| | | 74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.340,02 | 39.900,00 | 30.852,97 | 9.047,03 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.100,05 | -39.900,00 | -29.154,65 | -10.745,35 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 455,00 | 3.858,00 | 3.347,69 | 510,31 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 510,31 | 0,00 | 510,31 | 0 |
| | | 78313000 Erwerb von Software | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 3.347,69 | 3.347,69 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 252010 | Heimatismuseum |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 455,00 | 3.858,00 | 3.347,69 | 510,31 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -455,00 | -3.858,00 | -3.347,69 | -510,31 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -24.555,05 | -43.758,00 | -32.502,34 | -11.255,66 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 272010 | Förderung der Büchereizentrale |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 272010 | Förderung der Büchereizentrale |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281010 | Ortskulturring und andere Vereine |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.798,32 | 4.500,00 | 3.867,43 | 632,57 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.993,87 | 3.300,00 | 3.049,90 | 250,10 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 206,63 | 400,00 | 210,11 | 189,89 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 597,82 | 800,00 | 607,42 | 192,58 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 330,00 | 1.000,00 | 240,00 | 760,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 330,00 | 1.000,00 | 240,00 | 760,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.128,32 | 5.500,00 | 4.107,43 | 1.392,57 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.128,32 | -5.500,00 | -4.107,43 | -1.392,57 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.128,32 | -5.500,00 | -4.107,43 | -1.392,57 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.128,32 | -5.500,00 | -4.107,43 | -1.392,57 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281010 | Ortskulturring und andere Vereine |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.798,43 | 4.500,00 | 3.858,89 | 641,11 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.993,98 | 3.300,00 | 3.041,36 | 258,64 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 206,63 | 400,00 | 210,11 | 189,89 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 597,82 | 800,00 | 607,42 | 192,58 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 330,00 | 1.000,00 | 240,00 | 760,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 330,00 | 1.000,00 | 240,00 | 760,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.128,43 | 5.500,00 | 4.098,89 | 1.401,11 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.128,43 | -5.500,00 | -4.098,89 | -1.401,11 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | 78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -4.128,43 | -6.500,00 | -4.098,89 | -2.401,11 | |

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281010 | Ortskulturring und andere Vereine |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 315010 | Soziale Einrichtungen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 315010 | Soziale Einrichtungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|------------|--|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 331010 | DRK-Pflegestation u.a. |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.099,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (DRK-Sozialstation) | 10.099,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 10.099,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 408,02 | 800,00 | 394,16 | 405,84 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 320,61 | 500,00 | 308,28 | 191,72 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21,69 | 100,00 | 22,42 | 77,58 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65,72 | 200,00 | 63,46 | 136,54 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 261,70 | 300,00 | 261,70 | 38,30 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 261,70 | 300,00 | 261,70 | 38,30 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 151.625,91 | 160.065,28 | 122.379,76 | 37.685,52 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.625,91 | 1.625,91 | 1.625,91 | 0,00 | 0 |
| | | 53180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation | 150.000,00 | 97.685,52 | 60.000,00 | 37.685,52 | 0 |
| | | 53180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation | 0,00 | 60.753,85 | 96.507,69 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 152.295,63 | 161.165,28 | 123.035,62 | 38.129,66 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -142.196,22 | -161.165,28 | -123.035,62 | -38.129,66 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -142.196,22 | -161.165,28 | -123.035,62 | -38.129,66 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -142.196,22 | -161.165,28 | -158.789,47 | -38.129,66 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 331010 | DRK-Pflegestation u.a. |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 10.099,41 | -10.099,41 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 10.099,41 | -10.099,41 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.099,41 | -10.099,41 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 407,99 | 800,00 | 396,74 | 403,26 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 320,58 | 500,00 | 310,86 | 189,14 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21,69 | 100,00 | 22,42 | 77,58 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65,72 | 200,00 | 63,46 | 136,54 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 75.367,35 | 161.167,67 | 162.379,76 | -1.212,09 | 0 |
| | | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.625,91 | 1.625,91 | 1.625,91 | 0,00 | 0 |
| | | 73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation | 39.832,50 | 98.787,91 | 100.000,00 | -1.212,09 | 0 |
| | | 73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation | 33.908,94 | 60.753,85 | 60.753,85 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 75.775,34 | 161.967,67 | 162.776,50 | -808,83 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -75.775,34 | -161.967,67 | -152.677,09 | -9.290,58 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produkt 331010 DRK-Pflegestation u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -75.775,34 | -161.967,67 | -152.677,09 | -9.290,58 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365010 | Kindergarten Waldhusen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|---|-------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.948,44 | 35.100,00 | 64.570,26 | -29.470,26 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 23.075,00 | 20.000,00 | 46.669,41 | -26.669,41 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 21.833,44 | 15.000,00 | 17.860,85 | -2.860,85 | |
| | | 41420001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Förderung U 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 40,00 | 100,00 | 40,00 | 60,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.060,00 | 32.000,00 | 37.186,00 | -5.186,00 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.060,00 | 32.000,00 | 37.186,00 | -5.186,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 81.008,44 | 67.100,00 | 102.256,26 | -35.156,26 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 172.720,90 | 207.843,13 | 206.818,27 | 1.024,86 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 135.421,71 | 162.221,46 | 162.221,46 | 0,00 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.122,54 | 12.000,00 | 10.975,14 | 1.024,86 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.176,65 | 33.621,67 | 33.621,67 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.596,46 | 10.844,85 | 5.617,01 | 5.227,84 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 1.314,23 | 3.685,77 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 465,08 | 2.000,00 | 844,93 | 1.155,07 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 355,40 | 1.000,00 | 613,00 | 387,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.775,98 | 2.844,85 | 2.844,85 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.332,21 | 2.800,00 | 2.928,92 | -128,92 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.332,21 | 2.800,00 | 2.928,92 | -128,92 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14.198,24 | 36.189,87 | 26.431,65 | 9.758,22 | 0 |
| | | 54290000 Kinderbeförderungskosten | 5.995,00 | 6.093,40 | 6.093,40 | 0,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.495,29 | 20.000,00 | 10.320,78 | 9.679,22 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15,00 | 100,00 | 21,00 | 79,00 | 0 |
| | | 54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.692,95 | 8.193,63 | 8.193,63 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 1.802,84 | 1.802,84 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 193.847,81 | 257.677,85 | 241.795,85 | 15.882,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -112.839,37 | -190.577,85 | -139.539,59 | -51.038,26 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -112.839,37 | -190.577,85 | -139.539,59 | -51.038,26 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365010 | Kindergarten Waldhusen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -112.839,37 | -190.577,85 | -139.539,59 | -51.038,26 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365010 | Kindergarten Waldhusen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.908,44 | 35.000,00 | 64.530,26 | -29.530,26 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 23.075,00 | 20.000,00 | 46.669,41 | -26.669,41 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 21.833,44 | 15.000,00 | 17.860,85 | -2.860,85 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.960,00 | 32.000,00 | 36.866,00 | -4.866,00 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.960,00 | 32.000,00 | 36.866,00 | -4.866,00 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.868,44 | 67.000,00 | 101.396,26 | -34.396,26 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 172.558,02 | 209.248,08 | 206.099,10 | 3.148,98 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 135.258,83 | 163.626,41 | 161.502,29 | 2.124,12 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.122,54 | 12.000,00 | 10.975,14 | 1.024,86 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28.176,65 | 33.621,67 | 33.621,67 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.506,31 | 10.930,70 | 5.282,89 | 5.647,81 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 1.314,23 | 3.685,77 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 465,08 | 2.000,00 | 465,08 | 1.534,92 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 288,40 | 1.000,00 | 680,00 | 320,00 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.752,83 | 2.930,70 | 2.823,58 | 107,12 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.222,65 | 35.001,63 | 26.194,54 | 8.807,09 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.380,40 | 6.708,00 | 7.400,40 | -692,40 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.134,30 | 20.000,00 | 10.579,51 | 9.420,49 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15,00 | 100,00 | 21,00 | 79,00 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.692,95 | 8.193,63 | 8.193,63 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 189.286,98 | 255.180,41 | 237.576,53 | 17.603,88 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -108.418,54 | -188.180,41 | -136.180,27 | -52.000,14 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.656,34 | -1.656,34 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Kindergarten Waldhusen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 1.656,34 | -1.656,34 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.428,55 | 2.847.571,45 | 459.689,91 | 2.387.881,54 | 2.385.033 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 32.428,55 | 2.847.571,45 | 459.689,91 | 2.387.881,54 | 2.385.033 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 32.428,55 | 2.847.571,45 | 461.346,25 | 2.386.225,20 | 2.385.033 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -32.428,55 | -2.847.571,45 | -460.846,25 | -2.386.725,20 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -140.847,09 | -3.035.751,86 | -597.026,52 | -2.438.725,34 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produkt | 418010 | Kur- und Badeeinrichtungen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.437,24 | 0,00 | 218.810,40 | -218.810,40 | |
| | | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 269.437,24 | 0,00 | 218.810,40 | -218.810,40 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 269.437,24 | 0,00 | 218.810,40 | -218.810,40 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 49.230,29 | 56.900,00 | 49.923,73 | 6.976,27 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.691,56 | 45.000,00 | 39.222,90 | 5.777,10 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.682,53 | 3.400,00 | 2.738,08 | 661,92 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.856,20 | 8.500,00 | 7.962,75 | 537,25 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.739,63 | 1.800,00 | 1.739,63 | 60,37 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.739,63 | 1.800,00 | 1.739,63 | 60,37 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.120.900,00 | 1.170.000,00 | 1.121.600,00 | 48.400,00 | 0 |
| | | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.120.900,00 | 1.170.000,00 | 1.121.600,00 | 48.400,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.171.869,92 | 1.228.700,00 | 1.173.263,36 | 55.436,64 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -902.432,68 | -1.228.700,00 | -954.452,96 | -274.247,04 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -902.432,68 | -1.228.700,00 | -954.452,96 | -274.247,04 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -902.432,68 | -1.228.700,00 | -954.452,96 | -274.247,04 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produkt | 418010 | Kur- und Badeeinrichtungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 438.543,23 | -438.543,23 | |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 438.543,23 | -438.543,23 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 438.543,23 | -438.543,23 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 49.233,46 | 56.900,00 | 49.860,54 | 7.039,46 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.694,73 | 45.000,00 | 39.159,71 | 5.840,29 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.682,53 | 3.400,00 | 2.738,08 | 661,92 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.856,20 | 8.500,00 | 7.962,75 | 537,25 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.120.900,00 | 1.170.000,00 | 1.121.600,00 | 48.400,00 | 0 |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.120.900,00 | 1.170.000,00 | 1.121.600,00 | 48.400,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.170.133,46 | 1.226.900,00 | 1.171.460,54 | 55.439,46 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.170.133,46 | -1.226.900,00 | -732.917,31 | -493.982,69 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 113.506,47 | 886.493,53 | 886.494 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 113.506,47 | 886.493,53 | 886.494 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000.000,00 | 113.506,47 | 886.493,53 | 886.494 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000.000,00 | -113.506,47 | -886.493,53 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produkt | 418010 | Kur- und Badeeinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|---|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -1.170.133,46 | -2.226.900,00 | -846.423,78 | -1.380.476,22 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511010 | Orts- u. Regionalplanung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|--|------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.000,00 | 0,00 | 264,00 | -264,00 | |
| | | 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 264,00 | -264,00 | |
| | | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 22.673,45 | -22.673,45 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 22.673,45 | -22.673,45 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 45.000,00 | 0,00 | 22.937,45 | -22.937,45 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.717,53 | 17.900,00 | 15.063,28 | 2.836,72 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.644,66 | 14.000,00 | 11.928,66 | 2.071,34 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800,68 | 1.300,00 | 819,01 | 480,99 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.272,19 | 2.600,00 | 2.315,61 | 284,39 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 888,93 | 888,93 | 0,00 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 888,93 | 888,93 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 334,92 | 400,00 | 917,30 | -517,30 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 334,92 | 400,00 | 917,30 | -517,30 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.243,21 | 2.228,14 | 2.228,14 | 0,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.243,21 | 2.228,14 | 2.228,14 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 70.433,55 | 199.974,10 | 71.690,59 | 128.283,51 | 98.307 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.910,52 | 30.000,00 | 23,21 | 29.976,79 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 63.523,03 | 169.974,10 | 71.667,38 | 98.306,72 | 98.307 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 87.729,21 | 221.391,17 | 90.788,24 | 130.602,93 | 98.307 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.729,21 | -221.391,17 | -67.850,79 | -153.540,38 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 393,14 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | | 46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 393,14 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 393,14 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.336,07 | -220.891,17 | -67.657,04 | -153.234,13 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.336,07 | -220.891,17 | -67.657,04 | -153.234,13 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511010 | Orts- u. Regionalplanung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.000,00 | 0,00 | 264,00 | -264,00 | |
| | | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 264,00 | -264,00 | |
| | | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 22.673,45 | -22.673,45 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 22.673,45 | -22.673,45 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 552,15 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen | 552,15 | 500,00 | 193,75 | 306,25 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.552,15 | 500,00 | 23.131,20 | -22.631,20 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.716,14 | 17.900,00 | 15.029,86 | 2.870,14 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.643,27 | 14.000,00 | 11.895,24 | 2.104,76 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800,68 | 1.300,00 | 819,01 | 480,99 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.272,19 | 2.600,00 | 2.315,61 | 284,39 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 888,93 | 888,93 | 0,00 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 888,93 | 888,93 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.243,21 | 2.228,14 | 2.228,14 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.243,21 | 2.228,14 | 2.228,14 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 74.355,22 | 193.705,69 | 71.414,38 | 122.291,31 | 98.307 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.933,73 | 23.705,69 | 0,00 | 23.705,69 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 67.421,49 | 170.000,00 | 71.414,38 | 98.585,62 | 98.307 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 91.314,57 | 214.722,76 | 89.561,31 | 125.161,45 | 98.307 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.762,42 | -214.222,76 | -66.430,11 | -147.792,65 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 497,85 | 0,00 | 4.006,25 | -4.006,25 | |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 497,85 | 0,00 | 4.006,25 | -4.006,25 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 497,85 | 0,00 | 4.006,25 | -4.006,25 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 146.009,68 | 34.943,10 | 111.066,58 | 0 |
| | | 78170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 146.009,68 | 34.943,10 | 111.066,58 | 0 |
| | | 78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511010 | Orts- u. Regionalplanung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 146.039,43 | 34.972,85 | 111.066,58 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 497,85 | -146.039,43 | -30.966,60 | -115.072,83 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 67200000 Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 77200000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -45.264,57 | -360.262,19 | -97.396,71 | -262.865,48 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 531010 | Konzessionsabgabe |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 59.080,00 | 55.000,00 | 56.640,00 | -1.640,00 | |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 59.080,00 | 55.000,00 | 56.640,00 | -1.640,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 59.080,00 | 55.000,00 | 56.640,00 | -1.640,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | | 54570000 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 59.080,00 | 54.209,22 | 55.849,22 | -1.640,00 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 59.080,00 | 54.209,22 | 55.849,22 | -1.640,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 59.080,00 | 54.209,22 | 55.849,22 | -1.640,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 531010 | Konzessionsabgabe |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 50.369,77 | 55.000,00 | 57.250,00 | -2.250,00 | |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 50.369,77 | 55.000,00 | 57.250,00 | -2.250,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.369,77 | 55.000,00 | 57.250,00 | -2.250,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | | 74570000 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 790,78 | 790,78 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 50.369,77 | 54.209,22 | 56.459,22 | -2.250,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 50.369,77 | 54.209,22 | 56.459,22 | -2.250,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538010 | Oberflächenentwässerung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.667,21 | 2.100,00 | 1.687,68 | 412,32 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.309,29 | 1.500,00 | 1.322,38 | 177,62 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 91,37 | 200,00 | 95,49 | 104,51 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 266,55 | 400,00 | 269,81 | 130,19 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.667,21 | 2.100,00 | 1.687,68 | 412,32 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.619,39 | -2.100,00 | -1.687,68 | -412,32 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.619,39 | -2.100,00 | -1.687,68 | -412,32 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.619,39 | -2.100,00 | -1.687,68 | -412,32 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538010 | Oberflächenentwässerung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.667,06 | 2.100,00 | 1.690,63 | 409,37 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.309,14 | 1.500,00 | 1.325,33 | 174,67 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 91,37 | 200,00 | 95,49 | 104,51 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 266,55 | 400,00 | 269,81 | 130,19 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.667,06 | 2.200,00 | 1.690,63 | 509,37 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.619,24 | -2.200,00 | -1.690,63 | -509,37 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -1.619,24 | -2.200,00 | -1.690,63 | -509,37 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538010 | Oberflächenentwässerung |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538020 | Abwasserbeseitigung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | in EUR | | in EUR | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538020 | Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | in EUR |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -1.073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.336,05 | 17.800,00 | 17.213,46 | 586,54 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.018,50 | 0,00 | -666,36 | 666,36 | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 18.317,55 | 17.800,00 | 17.879,82 | -79,82 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42210000 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.529,57 | 12.600,00 | 12.529,57 | 70,43 | |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 12.529,57 | 12.600,00 | 12.529,57 | 70,43 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u. a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.906,88 | 0,00 | 2.111,04 | -2.111,04 | |
| | | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.906,88 | 0,00 | 1.275,00 | -1.275,00 | |
| | | 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 836,04 | -836,04 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 58.118,50 | 30.400,00 | 31.854,07 | -1.454,07 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 26.299,07 | 30.600,00 | 26.611,03 | 3.988,97 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.641,45 | 24.000,00 | 20.854,48 | 3.145,52 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.438,67 | 2.000,00 | 1.487,12 | 512,88 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.218,95 | 4.600,00 | 4.269,43 | 330,57 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.654,83 | 90.023,70 | 78.109,13 | 11.914,57 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -4.884,99 | 8.663,85 | 8.663,85 | 0,00 | 0 |
| | | 52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten | 74.678,38 | 65.359,85 | 61.230,12 | 4.129,73 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.962,32 | 4.000,00 | 1.884,13 | 2.115,87 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.899,12 | 12.000,00 | 6.331,03 | 5.668,97 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 413.091,30 | 73.000,00 | 311.303,41 | -238.303,41 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 413.091,30 | 73.000,00 | 311.303,41 | -238.303,41 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.017,89 | 1.900,00 | 882,77 | 1.017,23 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 715,39 | 1.500,00 | 704,27 | 795,73 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 178,50 | 400,00 | 178,50 | 221,50 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 524.063,09 | 195.523,70 | 416.906,34 | -221.382,64 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -465.944,59 | -165.123,70 | -385.052,27 | 219.928,57 | |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -465.944,59 | -165.123,70 | -385.052,27 | 219.928,57 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -465.944,59 | -165.123,70 | -385.052,27 | 219.928,57 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.018,50 | 0,00 | -666,36 | 666,36 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.018,50 | 0,00 | -666,36 | 666,36 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 62210000 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.215,20 | 0,00 | 4.677,01 | -4.677,01 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.215,20 | 0,00 | 3.840,97 | -3.840,97 | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 836,04 | -836,04 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.233,70 | 0,00 | 4.010,65 | -4.010,65 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 26.298,95 | 30.600,00 | 26.625,90 | 3.974,10 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.641,33 | 24.000,00 | 20.869,35 | 3.130,65 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.438,67 | 2.000,00 | 1.487,12 | 512,88 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.218,95 | 4.600,00 | 4.269,43 | 330,57 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.857,02 | 96.000,00 | 76.101,99 | 19.898,01 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 71.327,68 | 80.000,00 | 69.120,83 | 10.879,17 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.894,29 | 4.000,00 | 457,33 | 3.542,67 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.635,05 | 12.000,00 | 6.523,83 | 5.476,17 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 912,86 | 1.900,00 | 846,78 | 1.053,22 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 734,36 | 1.500,00 | 668,28 | 831,72 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 178,50 | 400,00 | 178,50 | 221,50 | 0 |
| | | 74580000 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 112.068,83 | 128.500,00 | 103.574,67 | 24.925,33 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -105.835,13 | -128.500,00 | -99.564,02 | -28.935,98 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 221.346,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 364.258,93 | 510.000,00 | 250.475,33 | 259.524,67 | 259.255 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 288.543,49 | 510.000,00 | 250.475,33 | 259.524,67 | 259.255 |
| | | 78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy- Brücke, Brücke Schulstraße) | 75.715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßensanierungen (Westerweg, Stürenburger Weg, Ütermarkerweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520003 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen- Straßensanierung Alte Kirchchausee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 377.234,32 | 510.000,00 | 250.475,33 | 259.524,67 | 259.255 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -155.888,32 | -340.000,00 | -80.475,33 | -259.524,67 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 12.301,50 | -12.301,50 | |
| | | 67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 0,00 | 0,00 | 12.301,50 | -12.301,50 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 9.283,00 | 0,00 | 9.283,00 | -9.283,00 | |
| | | 77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) | 9.283,00 | 0,00 | 9.283,00 | -9.283,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -9.283,00 | 0,00 | 3.018,50 | -3.018,50 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -271.006,45 | -468.500,00 | -177.020,85 | -291.479,15 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 542010 | Kreisstraßen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | in EUR | | in EUR | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 542010 | Kreisstraßen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | in EUR |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78120001 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Investitionszuschuss an den Kreis f. Geh- u. Radweg Lilienronweg an der K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 542010 | Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 543010 | Landesstraßen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.878,72 | 12.800,00 | 12.878,71 | -78,71 | |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.878,72 | 12.800,00 | 12.878,71 | -78,71 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 12.878,72 | 12.800,00 | 12.878,71 | -78,71 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 530,31 | 1.100,00 | 536,06 | 563,94 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 415,74 | 700,00 | 420,22 | 279,78 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28,89 | 100,00 | 29,11 | 70,89 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85,68 | 300,00 | 86,73 | 213,27 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 19.108,32 | 19.200,00 | 19.108,33 | 91,67 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 19.108,32 | 19.200,00 | 19.108,33 | 91,67 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 19.638,63 | 20.300,00 | 19.644,39 | 655,61 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.759,91 | -7.500,00 | -6.765,68 | -734,32 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.759,91 | -7.500,00 | -6.765,68 | -734,32 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.759,91 | -7.500,00 | -6.765,68 | -734,32 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 543010 | Landesstraßen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|--|-----|--|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 530,42 | 1.100,00 | 534,87 | 565,13 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 415,85 | 700,00 | 419,03 | 280,97 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 28,89 | 100,00 | 29,11 | 70,89 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85,68 | 300,00 | 86,73 | 213,27 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | 530,42 | 1.100,00 | 534,87 | 565,13 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | -530,42 | -1.100,00 | -534,87 | -565,13 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | | | -530,42 | -1.100,00 | -534,87 | -565,13 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 548010 | Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|---|------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008,00 | 0,00 | 1.616,00 | -1.616,00 | |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.008,00 | 0,00 | 1.616,00 | -1.616,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.352,44 | 0,00 | 193.413,13 | -193.413,13 | |
| | | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 175.352,44 | 0,00 | 193.413,13 | -193.413,13 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 176.360,44 | 0,00 | 195.029,13 | -195.029,13 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.026,54 | 8.100,00 | 8.175,14 | -75,14 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 148,59 | -148,59 | 0 |
| | | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 8.026,54 | 8.100,00 | 8.026,55 | 73,45 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 197.687,15 | 285.500,00 | 208.087,15 | 77.412,85 | 0 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 195.000,00 | 280.000,00 | 205.400,00 | 74.600,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.687,15 | 5.500,00 | 2.687,15 | 2.812,85 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 588,68 | 700,00 | 477,51 | 222,49 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 588,68 | 700,00 | 477,51 | 222,49 | 0 |
| | | 54580000 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 208.302,37 | 296.300,00 | 218.739,80 | 77.560,20 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.941,93 | -296.300,00 | -23.710,67 | -272.589,33 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.941,93 | -296.300,00 | -23.710,67 | -272.589,33 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.941,93 | -296.300,00 | -23.710,67 | -272.589,33 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 548010 | Förderung Hafenebetrieb und Flugplatz |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 0,00 | 1.008,00 | -1.008,00 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.600,00 | 0,00 | 1.008,00 | -1.008,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 418.660,28 | -418.660,28 | |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 418.660,28 | -418.660,28 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 0,00 | 419.668,28 | -419.668,28 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 197.687,15 | 285.500,00 | 208.087,15 | 77.412,85 | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 195.000,00 | 280.000,00 | 205.400,00 | 74.600,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.687,15 | 5.500,00 | 2.687,15 | 2.812,85 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 588,68 | 700,00 | 616,68 | 83,32 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 588,68 | 700,00 | 616,68 | 83,32 | 0 |
| | | 74580000 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 200.275,83 | 288.200,00 | 210.703,83 | 77.496,17 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -198.675,83 | -288.200,00 | 208.964,45 | -497.164,45 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000,00 | 1.783,10 | 216,90 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 2.000,00 | 1.783,10 | 216,90 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 548010 | Förderung Hafенbetrieb und Flugplatz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 2.000,00 | 1.783,10 | 216,90 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -2.000,00 | -1.783,10 | -216,90 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -198.675,83 | -290.200,00 | 207.181,35 | -497.381,35 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 551010 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.248,04 | 45.800,00 | 42.821,43 | 2.978,57 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.212,10 | 36.000,00 | 33.617,95 | 2.382,05 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.311,09 | 2.800,00 | 2.394,18 | 405,82 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.724,85 | 7.000,00 | 6.809,30 | 190,70 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.248,04 | 45.800,00 | 42.821,43 | 2.978,57 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.248,04 | -45.800,00 | -42.821,43 | -2.978,57 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.248,04 | -45.800,00 | -42.821,43 | -2.978,57 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.248,04 | -45.800,00 | -42.821,43 | -2.978,57 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 551010 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 42.245,65 | 45.800,00 | 42.847,29 | 2.952,71 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.209,71 | 36.000,00 | 33.643,81 | 2.356,19 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.311,09 | 2.800,00 | 2.394,18 | 405,82 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.724,85 | 7.000,00 | 6.809,30 | 190,70 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 42.245,65 | 45.800,00 | 42.847,29 | 2.952,71 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -42.245,65 | -45.800,00 | -42.847,29 | -2.952,71 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -42.245,65 | -45.800,00 | -42.847,29 | -2.952,71 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552010 | Amtsanleger |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 955,73 | 1.400,00 | 985,64 | 414,36 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 749,49 | 1.000,00 | 773,14 | 226,86 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 52,89 | 100,00 | 54,34 | 45,66 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 153,35 | 300,00 | 158,16 | 141,84 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 955,73 | 1.400,00 | 985,64 | 414,36 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -955,73 | -1.400,00 | -985,64 | -414,36 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -955,73 | -1.400,00 | -985,64 | -414,36 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -955,73 | -1.400,00 | -985,64 | -414,36 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552010 | Amtsanleger |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spalte.6) | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 955,80 | 1.400,00 | 983,36 | 416,64 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 749,56 | 1.000,00 | 770,86 | 229,14 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 52,89 | 100,00 | 54,34 | 45,66 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 153,35 | 300,00 | 158,16 | 141,84 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 955,80 | 1.400,00 | 983,36 | 416,64 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -955,80 | -1.400,00 | -983,36 | -416,64 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -955,80 | -1.400,00 | -983,36 | -416,64 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|----------------------------|----|---|------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte 5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte 6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.914,61 | 20.800,00 | 17.287,16 | 3.512,84 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.369,38 | 16.000,00 | 13.671,36 | 2.328,64 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 920,82 | 1.600,00 | 943,63 | 656,37 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.624,41 | 3.200,00 | 2.672,17 | 527,83 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 40.977,56 | 20.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 0 |
| | | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.977,56 | 20.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.892,17 | 40.800,00 | 24.787,16 | 16.012,84 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.435,37 | -40.800,00 | -24.317,16 | -16.482,84 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -57.435,37 | -40.800,00 | -24.317,16 | -16.482,84 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -57.435,37 | -40.800,00 | -24.317,16 | -16.482,84 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456,80 | 0,00 | 470,00 | -470,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.913,16 | 20.800,00 | 17.255,53 | 3.544,47 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.367,93 | 16.000,00 | 13.639,73 | 2.360,27 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 920,82 | 1.600,00 | 943,63 | 656,37 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.624,41 | 3.200,00 | 2.672,17 | 527,83 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 40.977,56 | 20.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 40.977,56 | 20.000,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 57.890,72 | 40.800,00 | 24.755,53 | 16.044,47 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -57.433,92 | -40.800,00 | -24.285,53 | -16.514,47 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -57.433,92 | -40.800,00 | -24.285,53 | -16.514,47 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 555010 | Land- u. Forstwirtschaft |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 15.156,22 | 16.900,00 | 15.338,43 | 1.561,57 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.898,14 | 13.000,00 | 12.019,74 | 980,26 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 830,04 | 1.200,00 | 861,62 | 338,38 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.428,04 | 2.700,00 | 2.457,07 | 242,93 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.283,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0 |
| | | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 9.283,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.439,22 | 26.300,00 | 15.338,43 | 10.961,57 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.439,22 | -26.300,00 | -15.338,43 | -10.961,57 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.439,22 | -26.300,00 | -15.338,43 | -10.961,57 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.439,22 | -26.300,00 | -15.338,43 | -10.961,57 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 555010 | Land- u. Forstwirtschaft |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 15.155,59 | 16.900,00 | 15.354,72 | 1.545,28 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.897,51 | 13.000,00 | 12.036,03 | 963,97 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 830,04 | 1.200,00 | 861,62 | 338,38 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.428,04 | 2.700,00 | 2.457,07 | 242,93 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 9.283,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV | 9.283,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.438,59 | 26.300,00 | 15.354,72 | 10.945,28 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.438,59 | -26.300,00 | -15.354,72 | -10.945,28 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -24.438,59 | -26.300,00 | -15.354,72 | -10.945,28 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573010 | Bauhof |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44810000 Erstattungen vom Land | 1.179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 88,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € bis < 1.000 € netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 9.475,65 | 10.300,00 | 9.585,29 | 714,71 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.434,35 | 7.800,00 | 7.512,52 | 287,48 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 517,16 | 800,00 | 530,04 | 269,96 | 0 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.524,14 | 1.700,00 | 1.542,73 | 157,27 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.515,32 | 7.894,35 | 6.528,11 | 1.366,24 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 187,01 | 200,00 | 33,96 | 166,04 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.793,58 | 4.821,55 | 4.821,55 | 0,00 | 0 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 408,93 | 798,02 | 798,02 | 0,00 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 53,00 | 2.000,00 | 799,80 | 1.200,20 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 72,80 | 74,78 | 74,78 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.732,15 | 7.800,00 | 9.050,91 | -1.250,91 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.732,15 | 7.800,00 | 9.050,91 | -1.250,91 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.390,12 | 25.994,35 | 25.164,31 | 830,04 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.122,09 | -25.994,35 | -25.164,31 | -830,04 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.122,09 | -25.994,35 | -25.164,31 | -830,04 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573010 | Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.122,09 | -25.994,35 | -25.164,31 | -830,04 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573010 | Bauhof |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 1.179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 88,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.476,32 | 10.300,00 | 9.580,91 | 719,09 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.435,02 | 7.800,00 | 7.508,14 | 291,86 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 517,16 | 800,00 | 530,04 | 269,96 | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.524,14 | 1.700,00 | 1.542,73 | 157,27 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.637,42 | 8.086,46 | 6.083,06 | 2.003,40 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 240,63 | 200,00 | 33,96 | 166,04 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.853,97 | 5.013,66 | 4.703,27 | 310,39 | 0 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 408,93 | 798,02 | 471,25 | 326,77 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 53,00 | 2.000,00 | 799,80 | 1.200,20 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 80,89 | 74,78 | 74,78 | 0,00 | 0 |
| | | 72800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.113,74 | 18.386,46 | 15.663,97 | 2.722,49 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.845,71 | -18.386,46 | -15.663,97 | -2.722,49 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.693,05 | 22.984,16 | 21.529,78 | 1.454,38 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 4.356,26 | 21.184,16 | 21.184,16 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573010 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.336,79 | 1.800,00 | 345,62 | 1.454,38 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 5.693,05 | 22.984,16 | 21.529,78 | 1.454,38 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -5.693,05 | -22.984,16 | -21.529,78 | -1.454,38 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -17.538,76 | -41.370,62 | -37.193,75 | -4.176,87 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611010 | Steuern und Zuweisungen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.695.180,61 | 1.140.500,00 | 1.529.984,29 | -389.484,29 | |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 83.347,16 | 80.000,00 | 82.771,80 | -2.771,80 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 209.835,32 | 190.000,00 | 216.799,32 | -26.799,32 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 871.068,31 | 450.000,00 | 657.762,82 | -207.762,82 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 396.186,00 | 300.000,00 | 412.268,00 | -112.268,00 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.755,00 | 30.000,00 | 52.822,00 | -22.822,00 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 17.400,66 | 14.500,00 | 17.379,08 | -2.879,08 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 45.016,16 | 43.000,00 | 54.217,27 | -11.217,27 | |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 34.572,00 | 33.000,00 | 35.964,00 | -2.964,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.252.132,00 | 215.000,00 | 4.087.953,81 | -3.872.953,81 | |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 252.132,00 | 215.000,00 | 188.880,00 | 26.120,00 | |
| | | 41210000 Fehlbetragszuweisungen | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.889.968,03 | -3.889.968,03 | |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 9.105,78 | -9.105,78 | |
| | | 41320000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.839,75 | 4.000,00 | 2.975,50 | 1.024,50 | |
| | | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 3.839,75 | 4.000,00 | 2.975,50 | 1.024,50 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 8.951.152,36 | 1.359.500,00 | 5.620.913,60 | -4.261.413,60 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 13.690,32 | -13.690,32 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 13.690,32 | -13.690,32 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.978.337,00 | 1.875.500,00 | 1.894.564,00 | -19.064,00 | 0 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 146.788,00 | 89.801,00 | 106.991,00 | -17.190,00 | 0 |
| | | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 438.756,00 | 480.250,00 | 482.124,00 | -1.874,00 | 0 |
| | | 53720001 Amtsumlage | 1.392.793,00 | 1.305.449,00 | 1.305.449,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.978.337,00 | 1.875.500,00 | 1.908.254,32 | -32.754,32 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 6.972.815,36 | -516.000,00 | 3.712.659,28 | -4.228.659,28 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0 |
| | | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -525,75 | -900,00 | -1.680,50 | 780,50 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 6.972.289,61 | -516.900,00 | 3.710.978,78 | -4.227.878,78 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611010 | Steuern und Zuweisungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist-Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 6.972.289,61 | -516.900,00 | 3.710.978,78 | -4.227.878,78 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611010 | Steuern und Zuweisungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.687.479,08 | 1.140.500,00 | 1.524.664,52 | -384.164,52 | |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 83.971,96 | 80.000,00 | 82.034,09 | -2.034,09 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 206.898,40 | 190.000,00 | 214.381,11 | -24.381,11 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 873.649,71 | 450.000,00 | 642.295,53 | -192.295,53 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 387.088,00 | 300.000,00 | 426.790,00 | -126.790,00 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 37.755,00 | 30.000,00 | 52.822,00 | -22.822,00 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 18.156,61 | 14.500,00 | 16.690,33 | -2.190,33 | |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 45.387,40 | 43.000,00 | 53.687,46 | -10.687,46 | |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 34.572,00 | 33.000,00 | 35.964,00 | -2.964,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.244.668,00 | 215.000,00 | 4.095.417,81 | -3.880.417,81 | |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen | 244.668,00 | 215.000,00 | 196.344,00 | 18.656,00 | |
| | | 61210000 Fehlbetragszuweisungen | 7.000.000,00 | 0,00 | 3.889.968,03 | -3.889.968,03 | |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 9.105,78 | -9.105,78 | |
| | | 61320000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.137,75 | 4.000,00 | 1.619,50 | 2.380,50 | |
| | | 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.137,75 | 4.000,00 | 1.619,50 | 2.380,50 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.936.284,83 | 1.359.500,00 | 5.621.701,83 | -4.262.201,83 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0 |
| | | 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 525,75 | 900,00 | 1.680,50 | -780,50 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.955.110,00 | 1.875.500,00 | 1.900.601,00 | -25.101,00 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 126.357,00 | 110.232,00 | 110.232,00 | 0,00 | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 435.960,00 | 459.819,00 | 484.920,00 | -25.101,00 | 0 |
| | | 73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Amtsumlage) | 1.392.793,00 | 1.305.449,00 | 1.305.449,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.955.635,75 | 1.876.400,00 | 1.902.281,50 | -25.881,50 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.980.649,08 | -516.900,00 | 3.719.420,33 | -4.236.320,33 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611010 | Steuern und Zuweisungen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|---------------------------|------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 6.980.649,08 | -516.900,00 | 3.719.420,33 | -4.236.320,33 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| | | 42370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.488,18 | -2.488,18 | |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss) | 0,00 | 0,00 | 2.488,18 | -2.488,18 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 27.230,18 | -27.230,18 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.238,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss) | 2.238,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.238,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.238,83 | 0,00 | 27.230,18 | -27.230,18 | |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 79.016,30 | 67.000,00 | 60.617,50 | 6.382,50 | 0 |
| | | 55100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 55160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 79.016,30 | 67.000,00 | 60.617,50 | 6.382,50 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -79.016,30 | -67.000,00 | -60.617,50 | -6.382,50 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -81.255,13 | -67.000,00 | -33.387,32 | -33.612,68 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -81.255,13 | -67.000,00 | -33.387,32 | -33.612,68 | |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene |
|--|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2017 | Ansatz | 2018 | (Spalte.5./ | Ermächtigungen |
| | | | in EUR | 2018 | in EUR | Spalte.6) | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| | | 62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 65621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24.742,00 | -24.742,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 76.249,69 | 67.000,00 | 58.638,45 | 8.361,55 | 0 |
| | | 75100000 Zinsauszahlungen an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75110000 Zinsauszahlungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 76.249,69 | 67.000,00 | 58.638,45 | 8.361,55 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 76.249,69 | 67.000,00 | 58.638,45 | 8.361,55 | 0 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -76.249,69 | -67.000,00 | -33.896,45 | -33.103,55 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| | | 68663000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR | Ist- Ergebnis 2018 in EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78663000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 5.026,00 | 0,00 | 5.026,00 | -5.026,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | -71.223,69 | -67.000,00 | -28.870,45 | -38.129,55 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613000 | Abwicklung Vorjahre |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Ausschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613000 | Abwicklung Vorjahre |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|--|------------|--|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit ⁹ | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613010 | Abwicklung Vorjahre |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte 5./ Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 613010 | Abwicklung Vorjahre |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|--|-----|--|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | (Spalte.5./ | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | Spalte.6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | in EUR |
| | | | | | | | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit⁹ | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |