

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis



	Seiten
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3-27
Schlussbilanz	28-30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32-33
Anhang	34-46
Anlagenübersicht	47
Forderungsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	49
Schuldenübersicht	50
Teilergebnisrechnung	ab 51
Teilfinanzrechnung	ab 84

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagenspiegel, Forderungs-, Rückstellungsübersicht und Verbindlichkeitspiegel) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

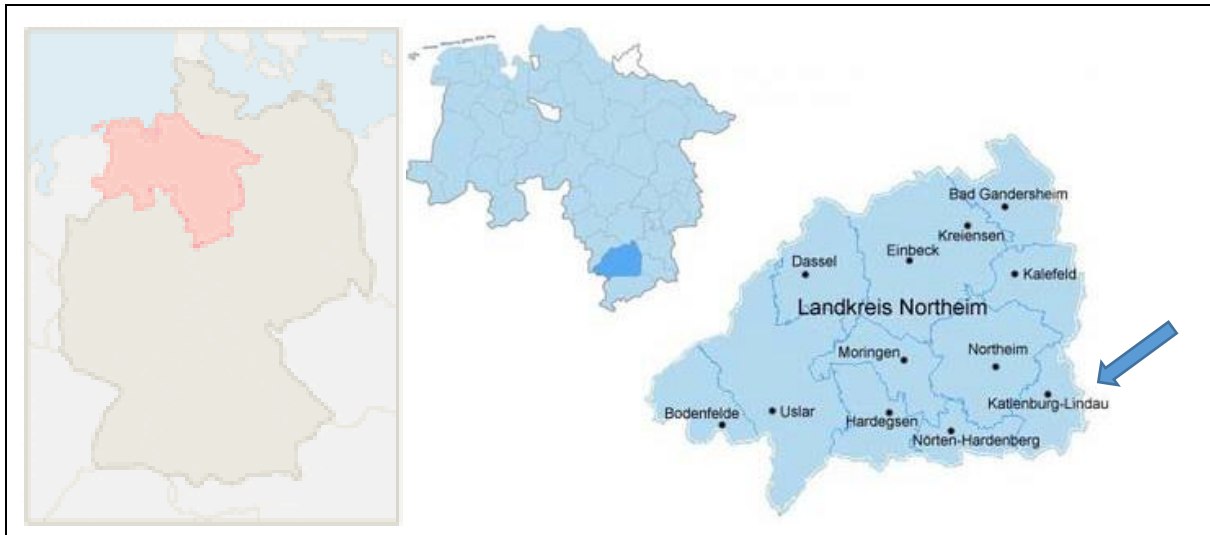
Inhalt

1.	Lage der Gemeinde	4
1.1.	Geographische Lage	4
1.2.	Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3.	Wirtschaftsdaten	5
1.4.	Verwaltungsstruktur	6
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	7
2.1.	Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	7
2.2.	Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	8
2.2.1.	Entwicklung und Stand des Vermögens	8
2.2.1.1.	Investitionen	11
2.2.1.2.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	12
2.2.1.3.	Abgänge	13
2.2.2.	Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1.	Nettoposition	14
2.2.2.2.	Verschuldung	14
2.3.	Finanzlage	16
2.3.1.	Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	18
2.3.2.	Entwicklung der investiven Maßnahmen	18
2.4.	Ertragslage der Gemeinde	19
2.4.1.	Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen	21
2.4.2.	Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	21
2.4.3.	Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen	22
2.4.4.	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	25
2.5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	25
2.6.	Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	25
2.6.1.	Ermächtigungsübertragungen	25
2.6.2.	Haushaltsvorgriffe 2017	25
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	26

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.

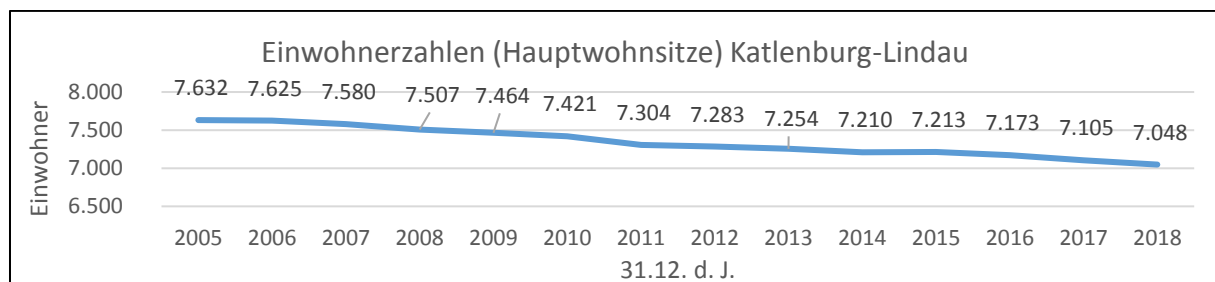


Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover (ca. 120 km).

1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

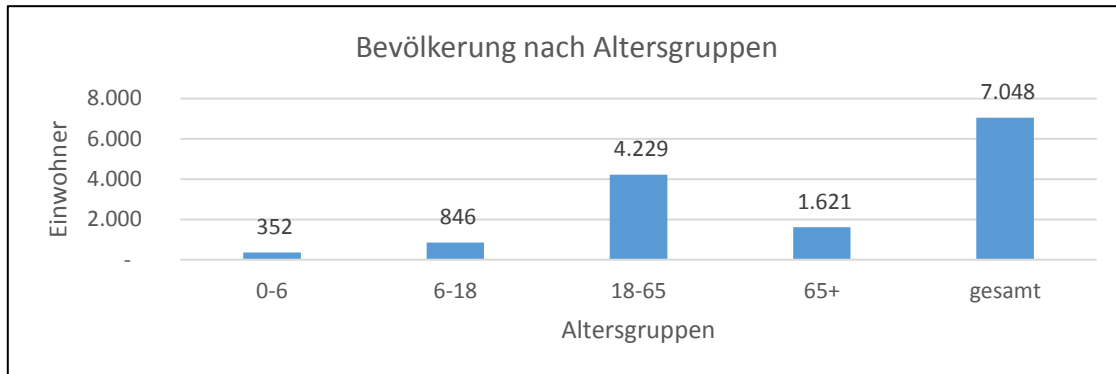
In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2018: - 8,80 %).

Zum 31.12.2018 hatte die Gemeinde 7.048 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum fast 12 % der Bevölkerung verloren.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



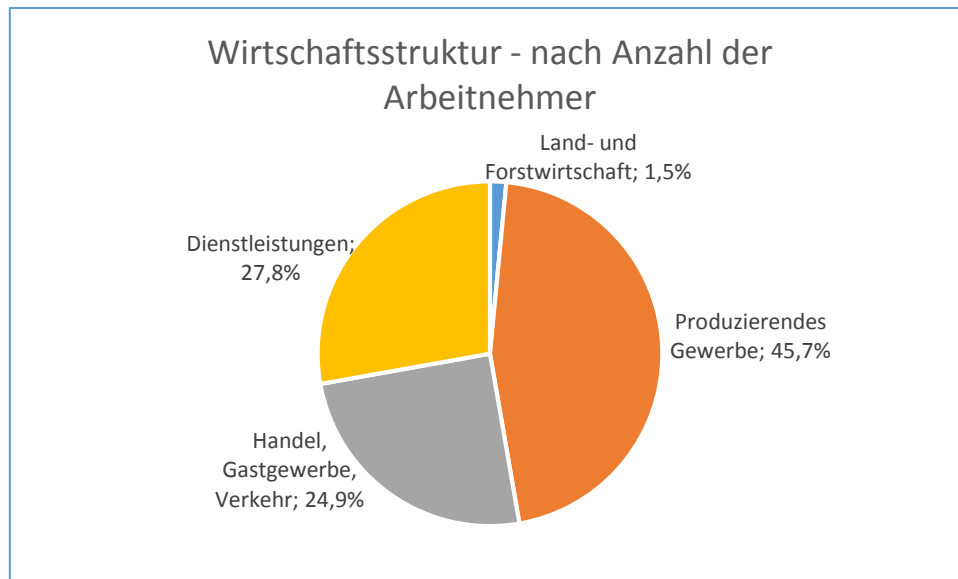
1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibniz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Die Burg Katlenburg als bisher größter Beherbergungsbetrieb vor Ort befindet sich zur Zeit in Neuordnung.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Flecken Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist weitestgehend bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze, von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist Wohnbebauung entstanden, einige Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier begonnen werden kann.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuererinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.

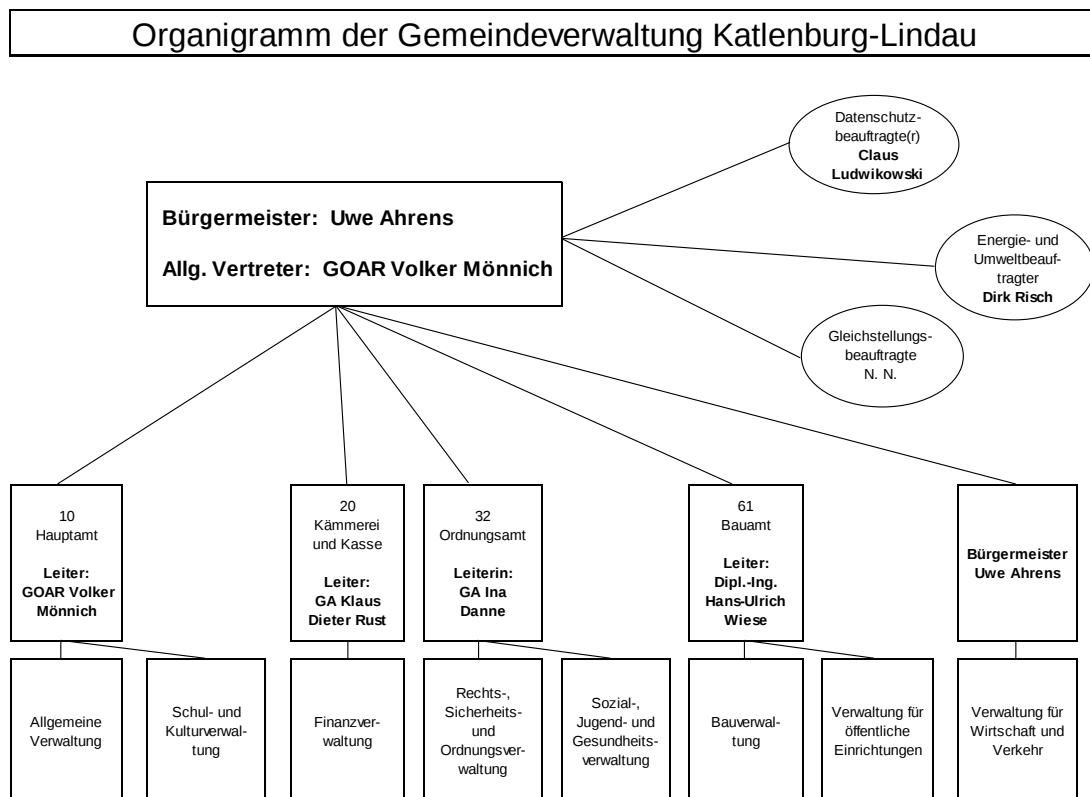


Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 4 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft) mit insgesamt 30 Krippenplätzen, 210 Kindergartenplätzen und 40 Hortplätzen
- 3 Turn- und Sporthallen (auch für den Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrhäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem

diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

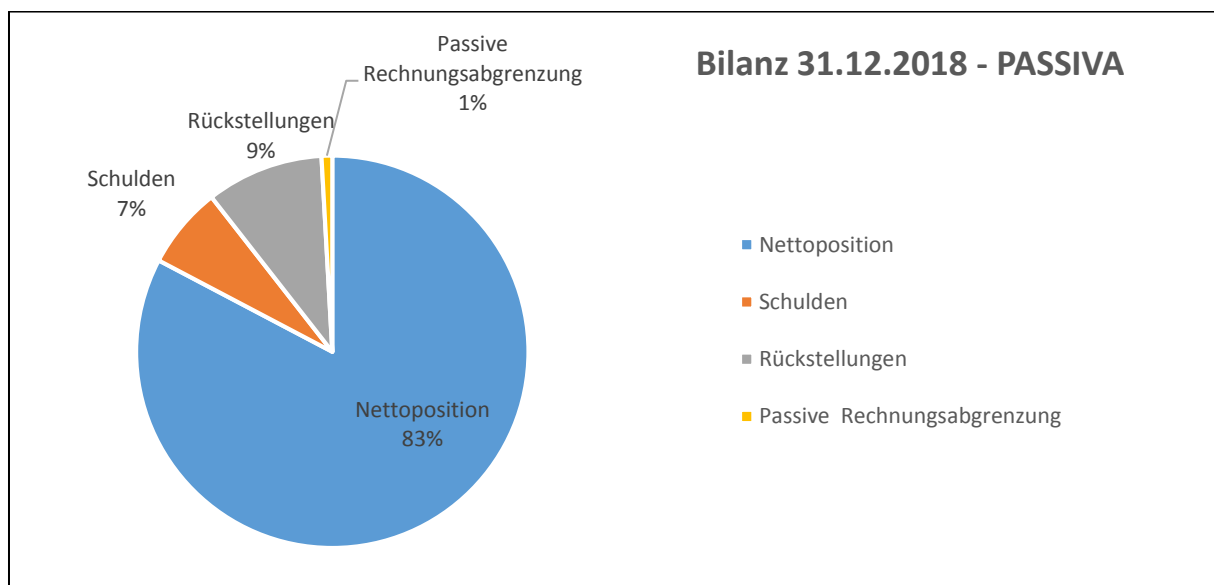
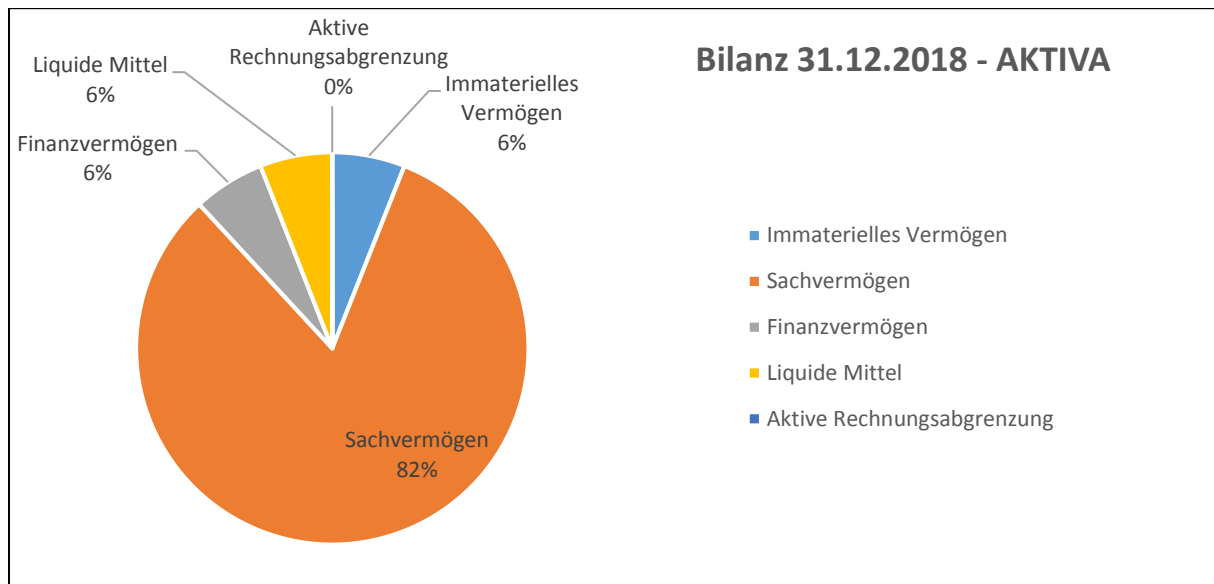
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

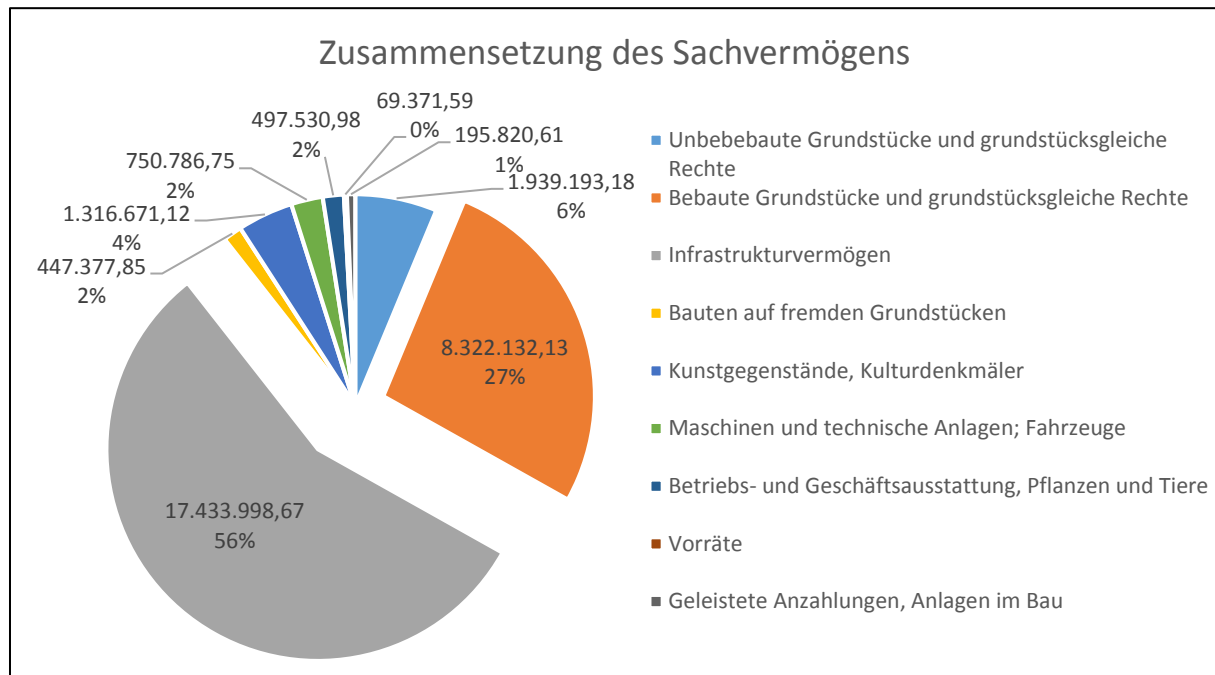
Aktiva	31.12.2018	Passiva	31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen	2.262.170,41	1. Nettoposition	31.189.443,09
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	30.972.882,88	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.223.060,96		
davon		2. Schulden	2.540.419,85
4. Liquide Mittel	2.244.120,06	3. Rückstellungen	3.647.100,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.635,83	4. Passive Rechnungsabgrenzung	332.907,20
Summe Aktiva	37.709.870,14	Summe Passiva	37.709.870,14

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2018 wie folgt dar:

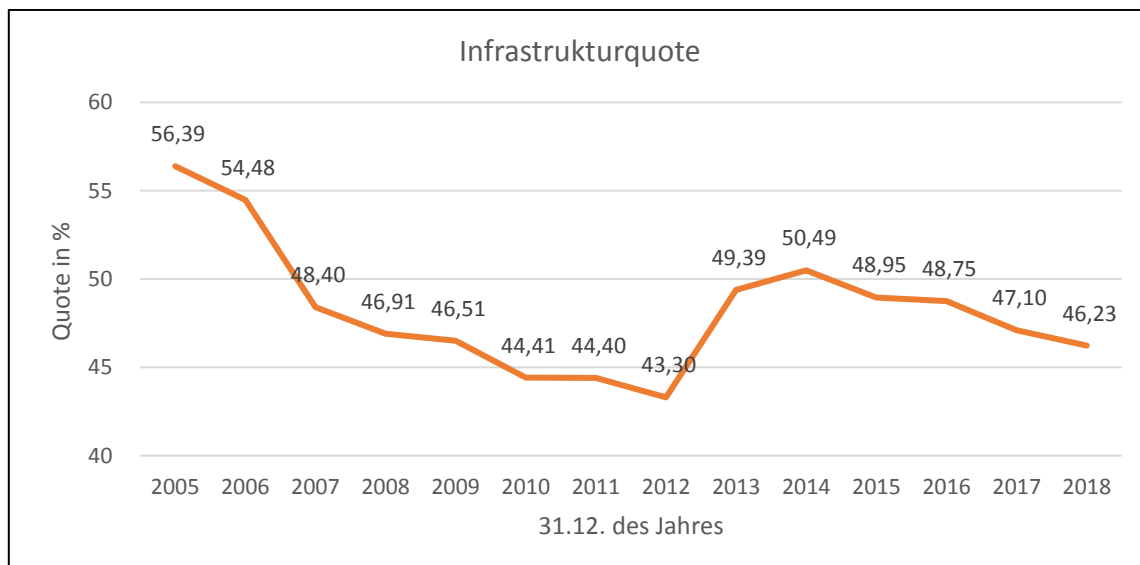


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 56 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 27 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 46,23 % (Vorjahr 47,10 %):

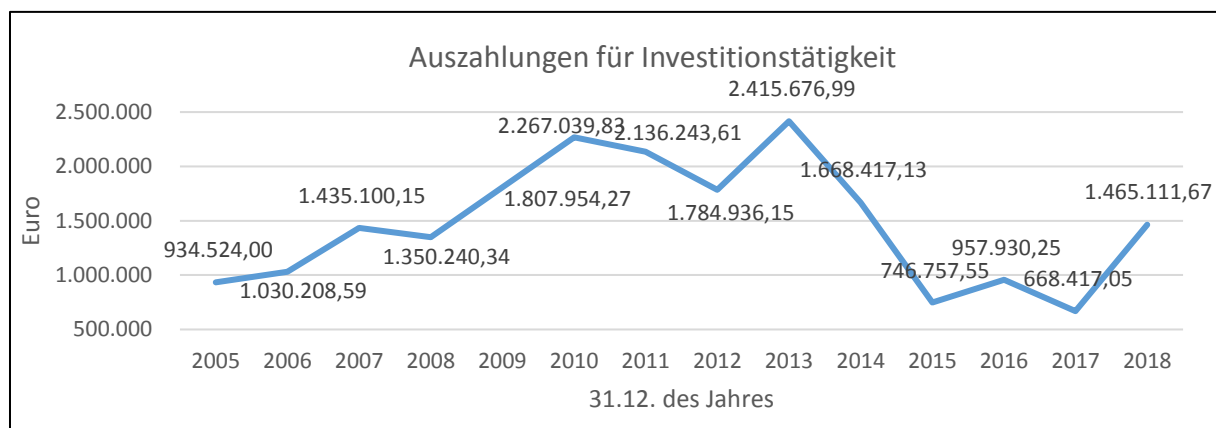


In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich

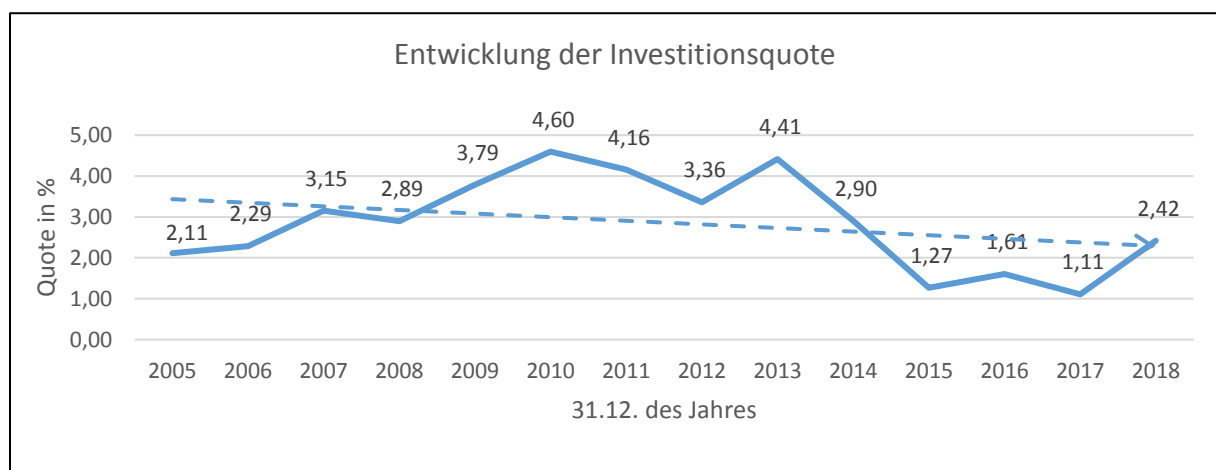
ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert. Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2018 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 1.465 Tsd. Euro (Vorjahr 668 Tsd. Euro).



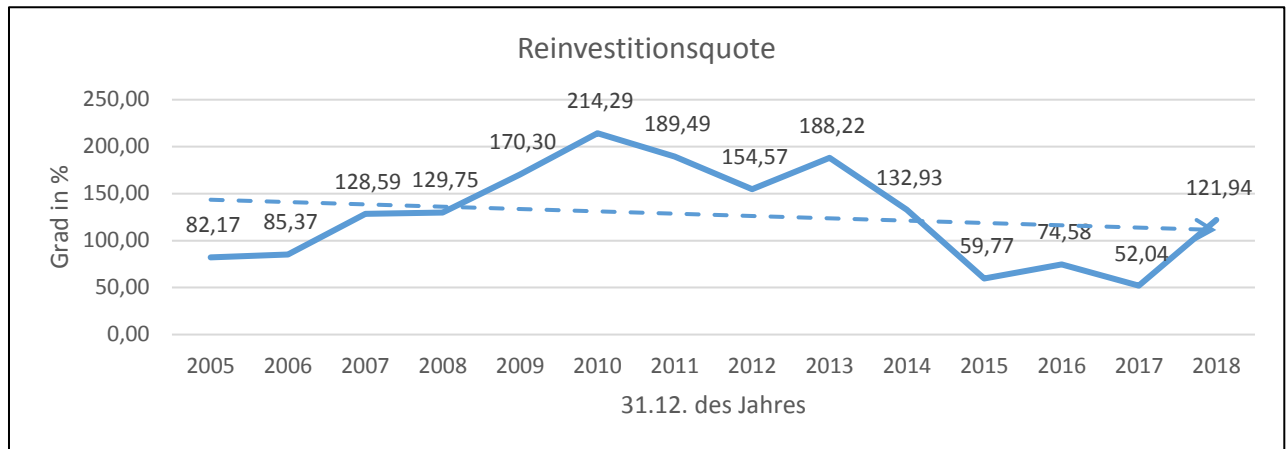
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 2,42 % (Vorjahr 1,11 %):



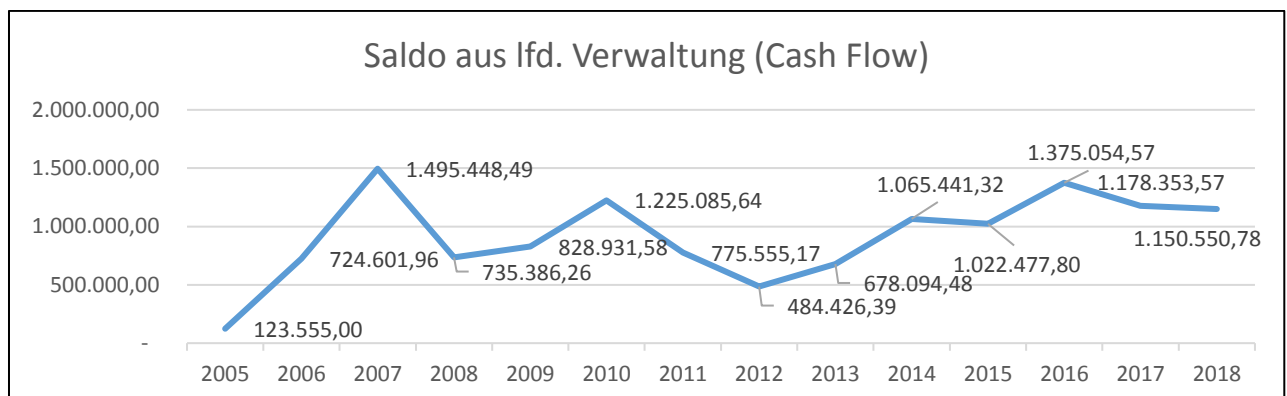
Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen ist die Investitionsquote rückläufig.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus

resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 121,94 % (Vorjahr 53,55 %).

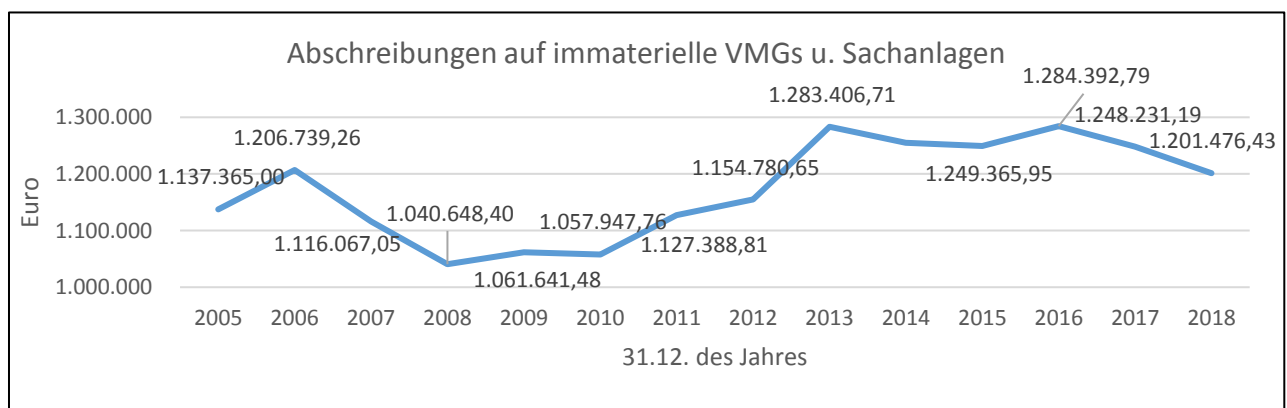


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.



2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2018 ist mit Abschreibungen von rd. 1,2 Millionen Euro (Vorjahr 1,25 Millionen Euro) belastet worden.



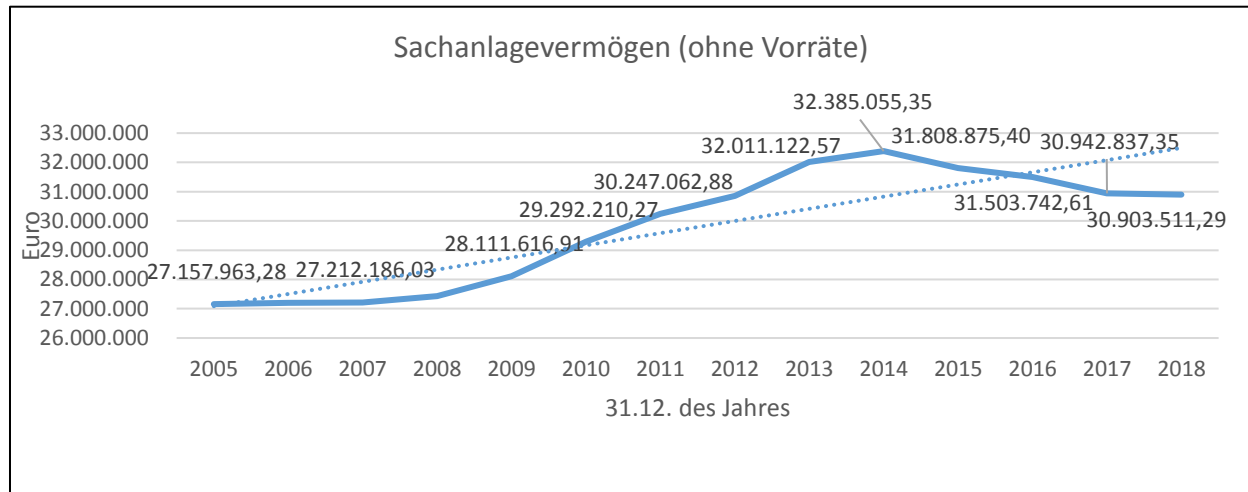
Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen, die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 11,46 % (Vorjahr 12,65 %).

Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 3,33 % (Vorjahr 6,32 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel sind im Abschlussjahr Abgänge i. H. v. 56.241,09 € bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu verzeichnen. Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen und im Wesentlichen die Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (53.770,15 €). Es handelt sich hierbei um fast vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die im Zuge von Ersatzbeschaffungen ausgesondert wurden. In der Anlagenübersicht aus der Finanzsoftware OK.FIS werden diese Abgänge mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Im Trend steigt der Wert des Sachvermögens seit 2005 kontinuierlich und liegt seit 2012 immer über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend kompensiert werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.



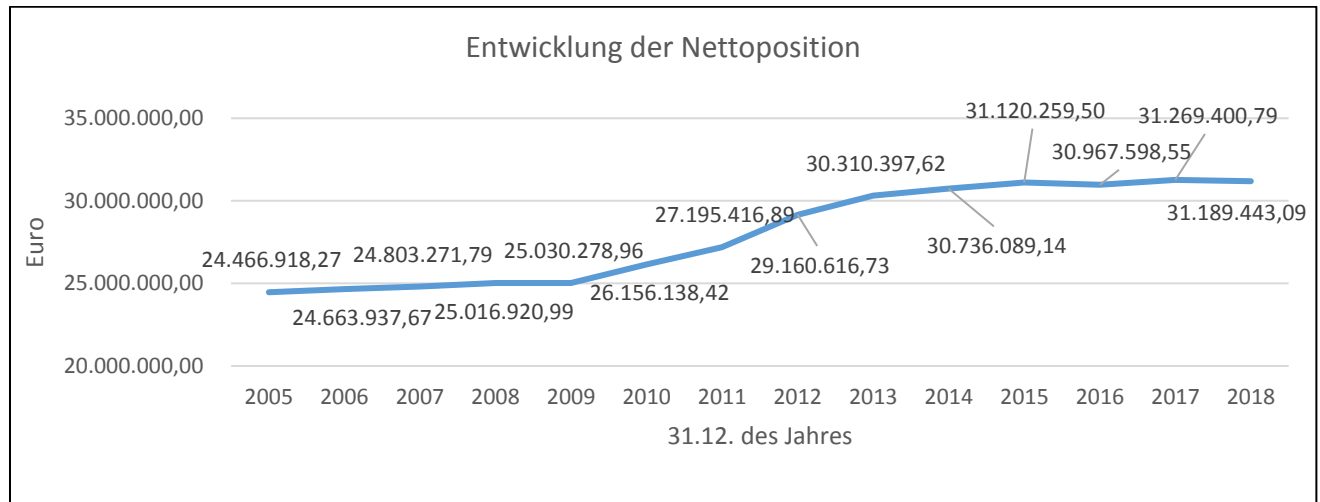
Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich.

Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 31.189.443,09 € die größte Bilanzposition. Die Position ist bei einem Rückgang von 0,26% (79.957,70 €) nahezu konstant geblieben.

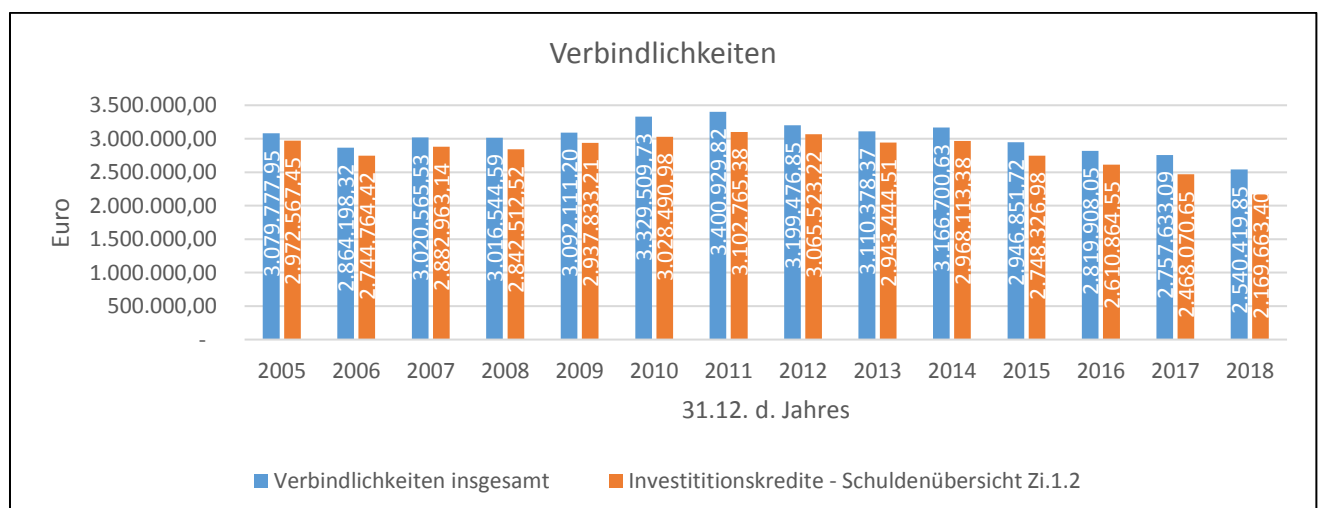


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

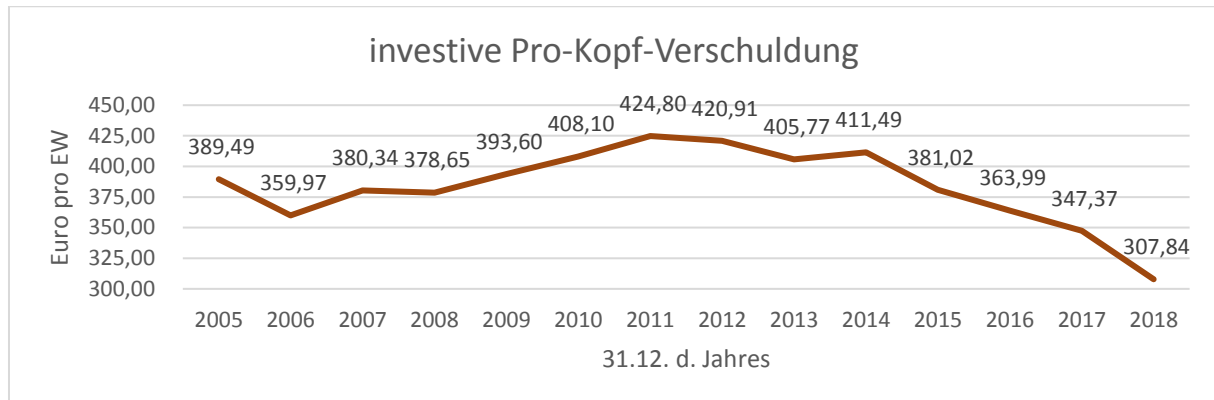
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 2.169.663,40 € (Vorjahr 2.468.070,65 €) einen Anteil von rd. 85 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 298.400 € reduziert werden und liegen auch deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



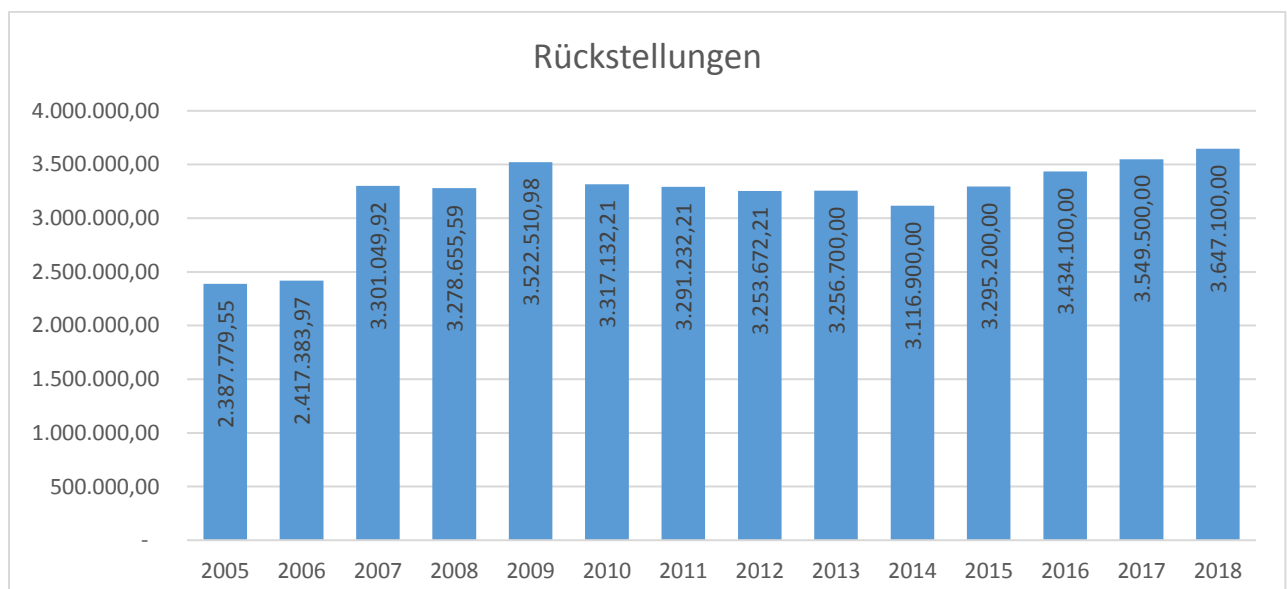
Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2018 bei 307,84 € (Vorjahr 347,37 €):



Die Tatsache, dass die permanent sinkende Bevölkerung wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ist, macht deutlich, dass auf lange Sicht ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung führt, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 877,91 € (Vorjahr 871,46 €).

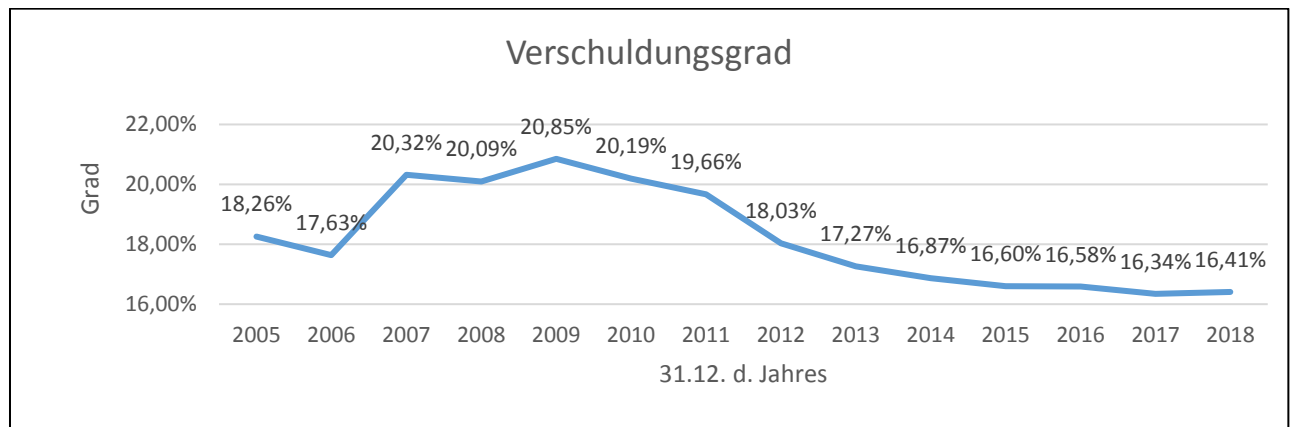
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zum Abschlussstichtag 0,00 %.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Positon der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis 9,4 % und beträgt aktuell 9,1 % (Vorjahr 8,9 %). Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,41 % (Vorjahr 16,341 %) relativ niedrig.



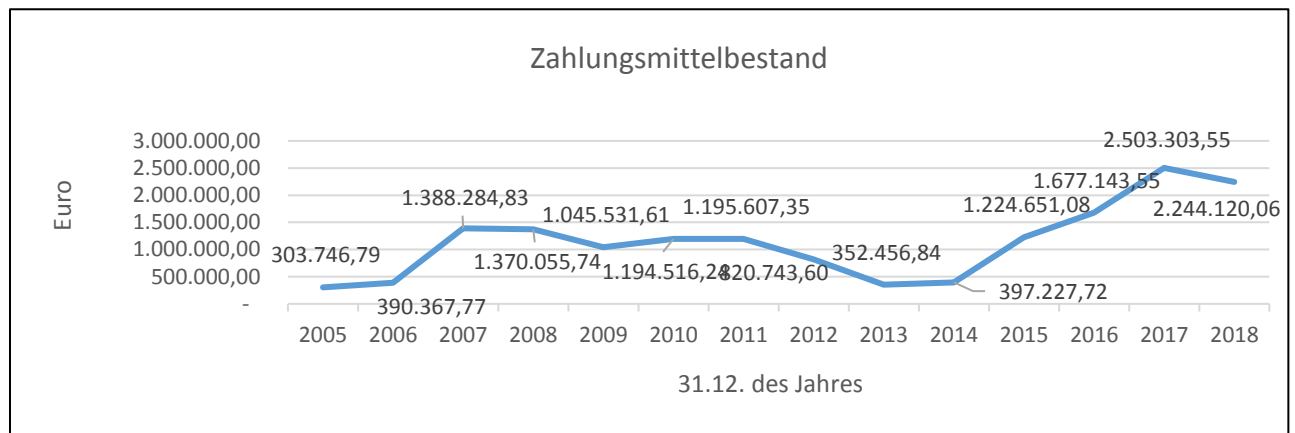
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

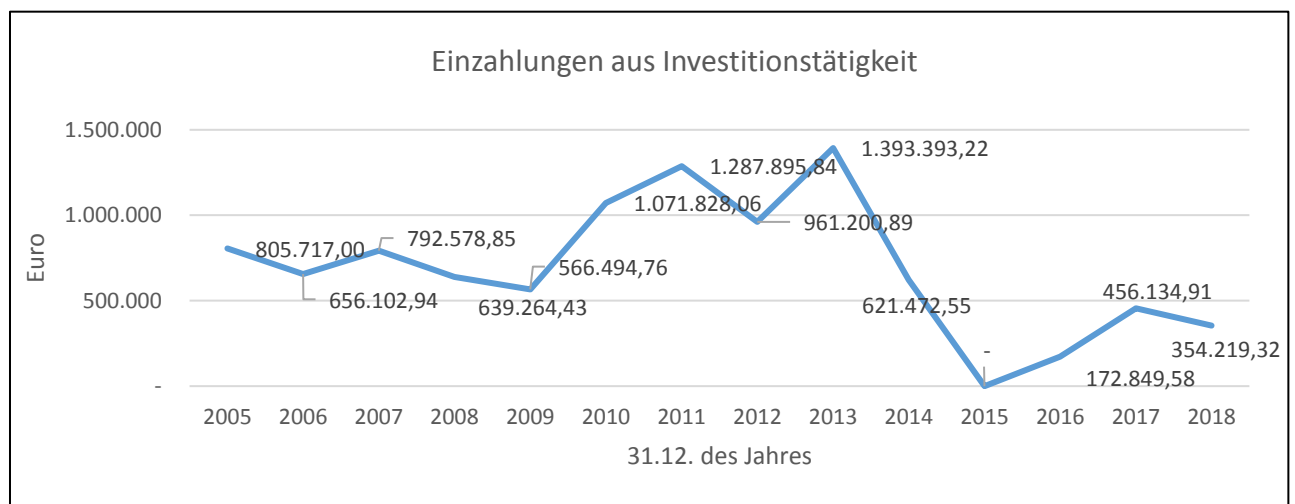
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2018	Ansatz 2018
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948.730,12	10.312.513,58	9.572.400,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	8.770.376,55	9.161.962,80	9.101.200,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.178.353,57	1.150.550,78	471.200,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	456.134,91	354.219,32	505.400,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	668.417,05	1.465.111,67	1.184.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.282,14	-1.110.892,35	-678.700,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	966.071,43	39.658,43	-207.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	440.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-142.793,90	-298.407,25	-595.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.793,90	-298.407,25	-154.800,00
Finanzmittelbestand	823.277,53	-258.748,82	0,00

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass keine Kreditermächtigungen im Abschlussjahr in Anspruch genommen werden mussten.

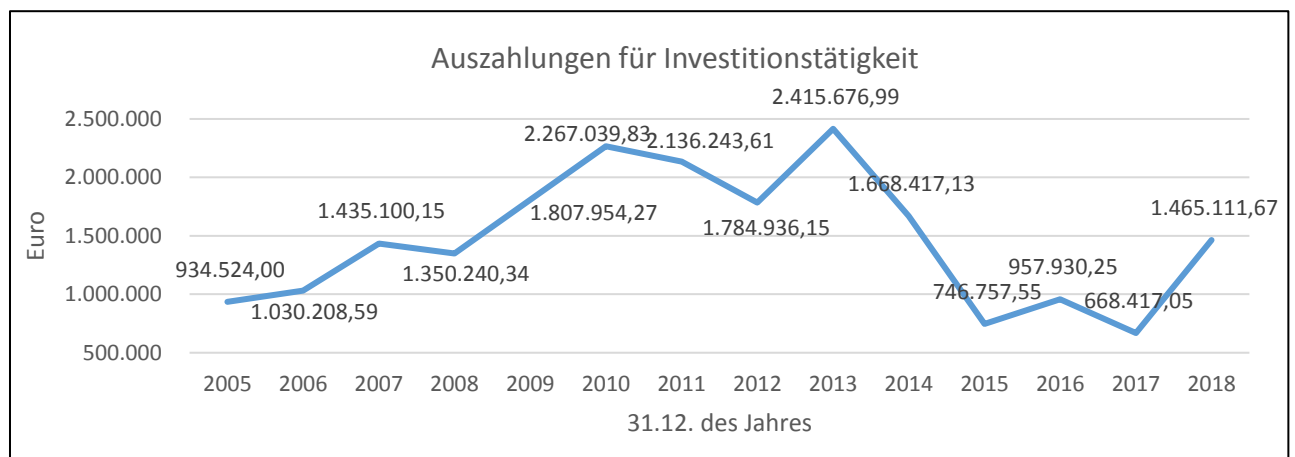


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 354.219,32 € (Vorjahr 456.134,91 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 1.465.111,67 € (Vorjahr 668.417,05 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 1.099 Tsd. €) und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 269 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 269.147,81 € (Vorjahr 75.097,43 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 5.150 € (Vorjahr 600 €), die durch die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	1.084,77 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	1.084,77 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	96.871,20 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	29.750,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	67.121,20 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA)	223.070,41 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (FwH Wachenhausen, Berka)	53.371,94 €
• Produkt 2111 – Burgbergschule (Toilettensanierung)	68.292,26 €
• Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen (KiGa Gillersheim, Lindau)	96.473,48 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Festhalle Berka – Anbau – Restzahlung 2018)	4.932,73 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA)	713.559,04 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Grundsanierung Wohnung Verwaltungsgebäude)	120.693,94 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Zuschüsse Stadtsanierung Katlenburg/Lindau)	68.777,08 €
• Produkt 5231 – Burgbergkomplex (Sanierung)	30.583,23 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Hochbehälter Belüftung)	30.535,33 €
• Produkt 5381 & 5382 - Abwasseranlagen (RW-Kanal Gillersheim, Wachenhausen, Hausanschlüsse)	170.346,52 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (Gillersheim (Kleiner Horbeck), Lindau (Albert-Einstein-Straße), Dorfentwicklungsplan, Dorferneuerungsmaßnahmen SU & WA)	227.335,31 €
• Produkt 5531 - Friedhofswesen (Friedhof Katlenburg, Grabfeld)	9.841,62 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Wachenhausen, Energetische Sanierung)	43.221,28 €

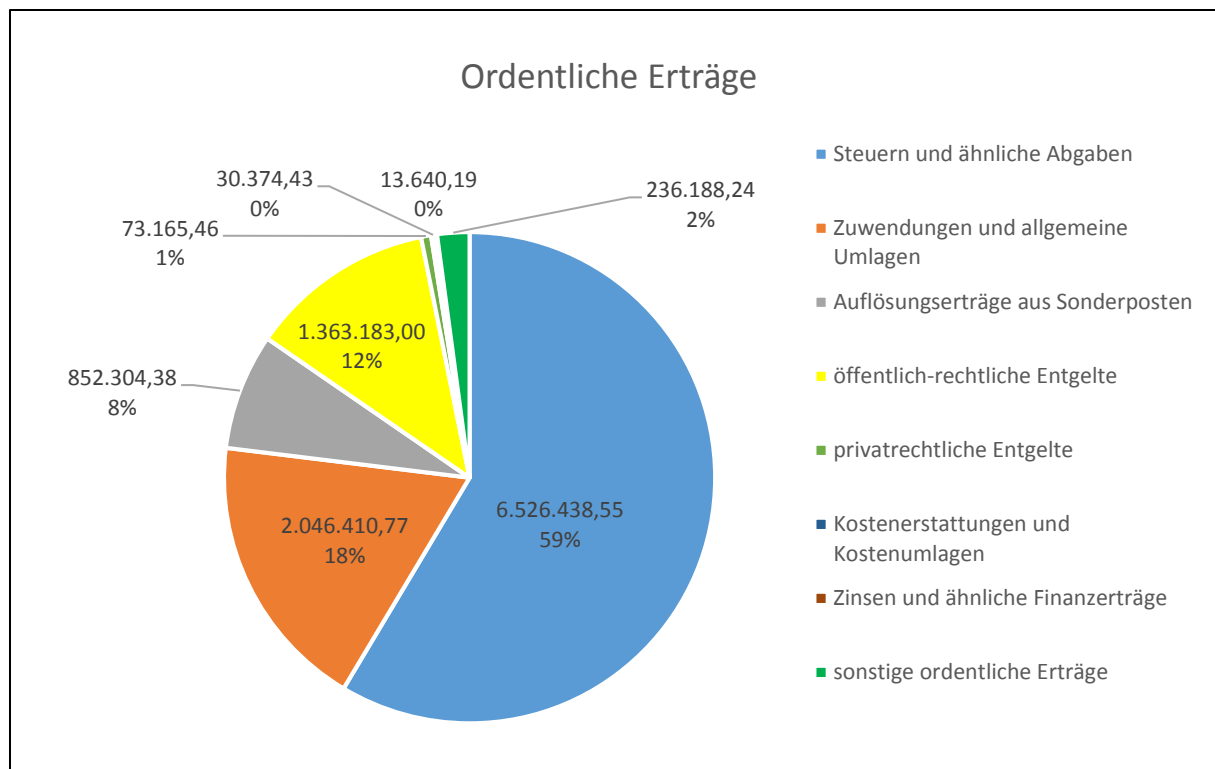
• Produkte 5451 Straßenbeleuchtung und 5521 Hochwasserschutz	8.998,95 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA)	249.247,38 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (MLF Lindau)	160.933,03 €
• Produkt 5732 – Bauhof (2 Kommunaltraktoren)	88.314,35 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA)	109.340,65 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (diverse Vermögensgegenstände)	6.499,47 €
• Produkt 2111 – Burgbergschule (Musikschrank)	1.207,00 €
• Produkt 3661 – Spielplätze (Elvershausen, Spielgerät)	1.245,50 €
• Produkt 4241 – Sportstätten (Lindau, Abdeckung Laufbahn)	1.630,30 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Pumpe Wachenhausen)	6.718,33 €
• Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung (Straßenleuchten)	4.444,97 €
• Produkt 5732 – Bauhof (Winterdienststreuer, Rasenmäher)	9.478,69 €
Anlagen im Bau (Pos. 2.8 - AKTIVA)	150.054,61 €
• Wachenhausen Talstraße (Produkte 5331 - Wasser, 5382 – Abwasser, 5411 - Straßenbau)	150.054,61 €

2.4. Ertragslage der Gemeinde

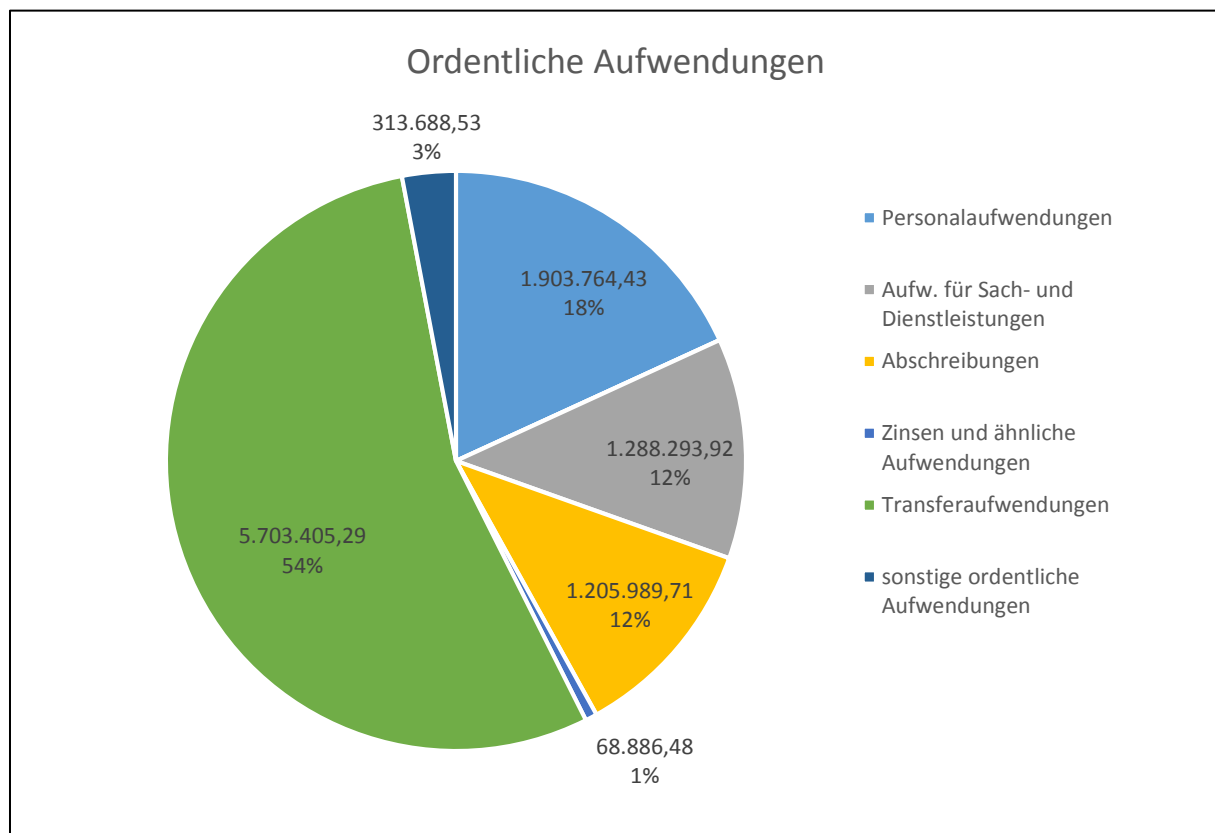
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2018	Ansatz 2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.548.571,00	11.128.064,83	10.322.600,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.050.030,50	10.415.141,88	10.276.900,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.540,50	712.922,95	45.700,00
Finanzerträge	23.012,83	13.640,19	19.200,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	67.378,51	68.886,48	64.900,00
Finanzergebnis	-44.365,68	-55.246,29	-45.700,00
Ordentliche Erträge	10.571.583,83	11.141.705,02	10.341.800,00
Ordentliche Aufwendungen	10.117.409,01	10.484.028,36	10.341.800,00
Ordentliches Jahresergebnis	454.174,82	657.676,66	0,00
Außerordentliche Erträge	599,00	942,88	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-49.225,16	-148.180,33	0,00
Jahresergebnis	405.548,66	510.439,21	0,00

Für das Jahr 2018 beträgt der Überschuss 510.439,21 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 59 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 18 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 12 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 54 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 18 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.363.183,00 €
331 Verwaltungsgebühren	65.648,67 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.534,33 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	73.165,46 €
341 Mieten und Pachten	57.959,61 €
342 Erträge aus Verkauf	9.894,93 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,92 €

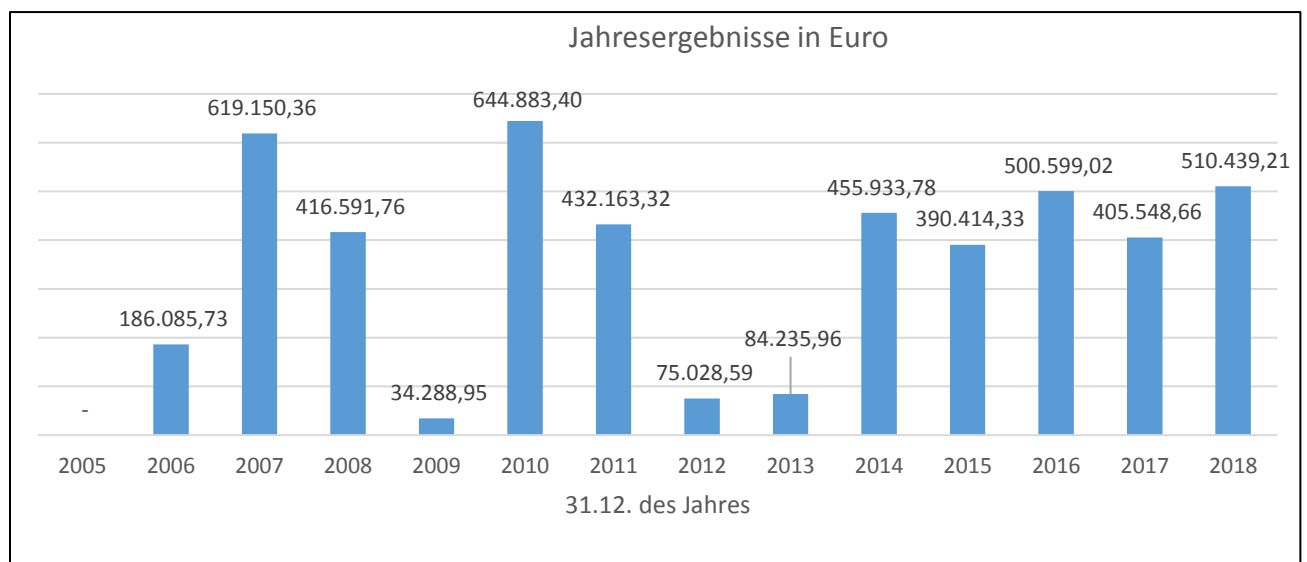
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

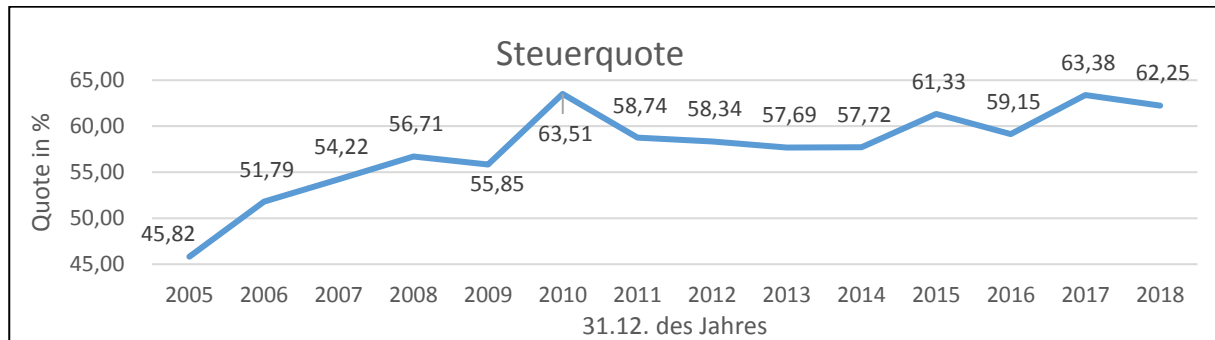


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 106,24 % (Vorjahr 104,49 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

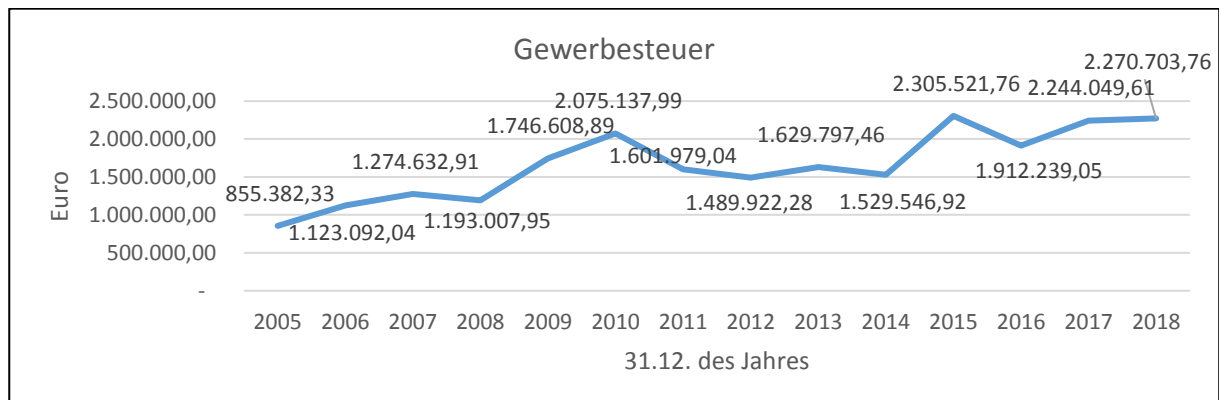
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant. Es wird deutlich, dass Steuererhöhungen zurzeit nicht notwendig sind, da der Haushaltsausgleich nicht zu gefährdet ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen wiederum einen Anteil von 34,79 % (Vorjahr 34,99 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher zum einen ein besonders hohes Planungsrisiko, zum anderen sind diese Erträge im laufenden Haushaltsjahr zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis zum letzten Kalendertag noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es daher wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. ihre Gewerbegebiete noch offensiver zu vermarkten.

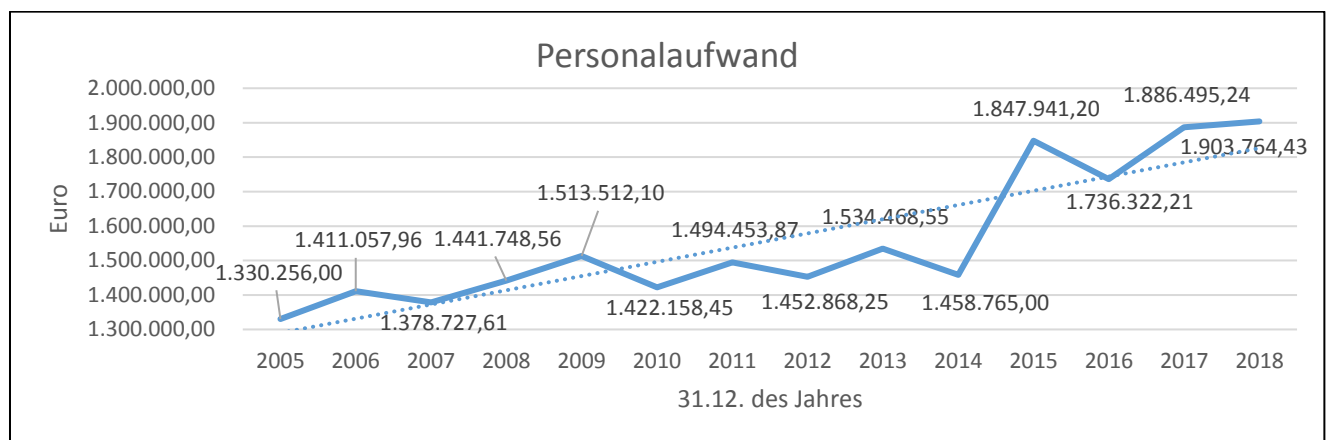
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2018 unverändert und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	388 v. H.	379 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	401 v. H.	427 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.	386 v. H.	403 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle Z9200002 (Datenbasis 2017)

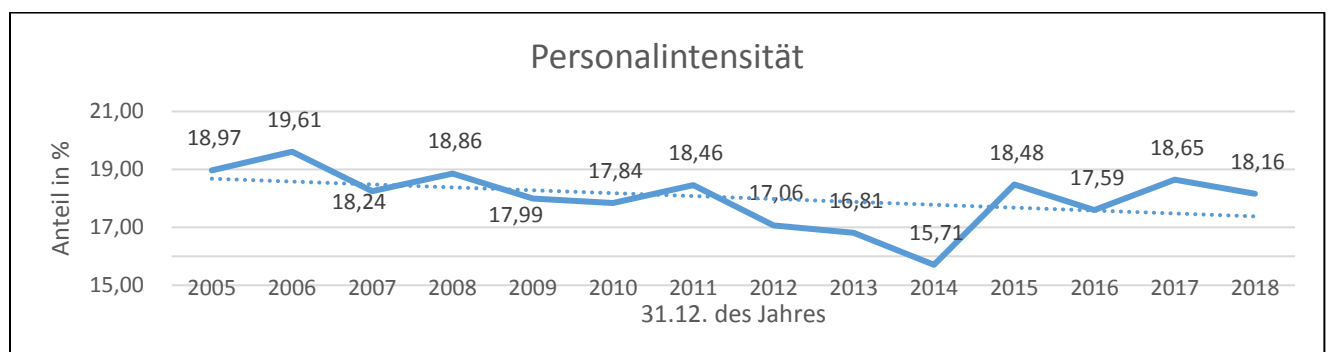
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 1.903.764,43 € (Vorjahr 1.886.495,24 €) und damit bei 270,11 € (Vorjahr 267,51 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:



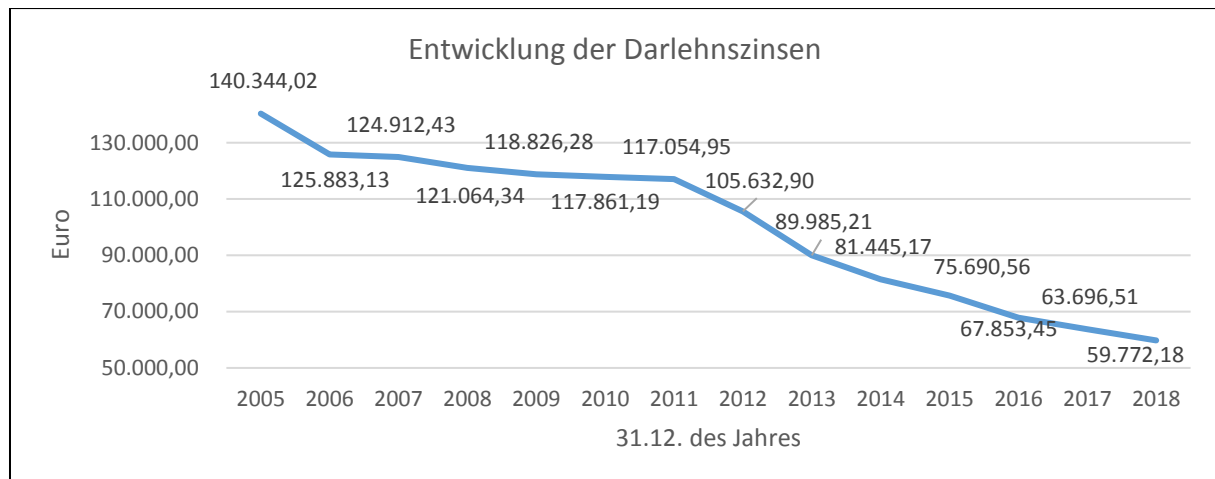
Sie liegt aktuell bei einem Wert von 18,16 % (Vorjahr 18,65 %) und ist trotz des Anstiegs in 2017 tendenziell fallend. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel

jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 32,78 Stellen (Vorjahr 30,78 Stellen) lt. Stellenplan 2018 aus.

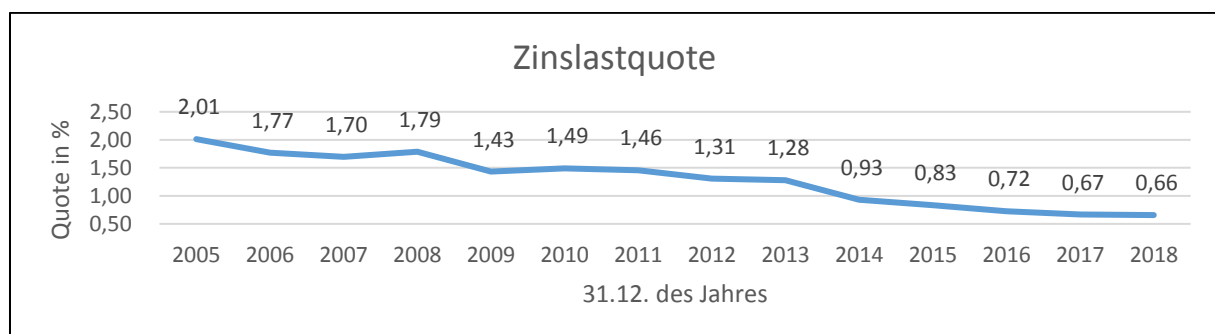
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,66% (Vorjahr 0,67 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 852.304,38 € (davon 572.925,75 € aus Zuwendungen und 279.378,63 € aus Beiträgen). **Nicht zahlungswirksame Aufwendungen** können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.205.989,71 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	6.776,16 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	5.312,83 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	22.537,35 €	Übertragbarkeitsvermerk
Schule (2111.42710)	6.274,11 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	40.900,45 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
DV-Software (1115.0025)	1.500,00 €	Abrechnung im Folgejahr
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	94.890,07 €	Abwicklung Maßnahmen
Feuerwehr, Ausstattung (1261.0720 u. 1261.0610)	4.866,50 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude (1261.0292)	28.628,06 €	Abwicklung Maßnahmen
Kindergärten, Baumaßnahmen (3651.0222)	80.526,52 €	Abrechnung im Folgejahr
Dorferneuerung Sporthaus Suterode (4241.03596)	113.852,99 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Leitungen (5331.036*)	46.311,96 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Betriebsvorrichtungen (5331.0710)	37.281,67 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorferneuerung DGH Wachenhausen (5731.03597)	16.778,72 €	Abrechnung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	424.626,49 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2017

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2018 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationserfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach ein Leitbild entwickelt.

Katlenburg-Lindau, den 10.05.2019

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.111.596,56	2.262.170,41
1.1	Konzessionen	968,61	722,07
1.2	Lizenzen	29.981,70	26.369,23
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.080.646,25	2.235.079,11
2.	Sachvermögen	31.016.855,25	30.972.882,88
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.940.357,84	1.939.193,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.535,99	8.322.132,13
2.3	Infrastrukturvermögen	17.840.593,76	17.433.998,67
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	454.273,35	447.377,85
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.309.727,77	1.316.671,12
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	571.829,01	750.786,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	540.753,63	497.530,98
2.8	Vorräte	74.017,90	69.371,59
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.766,00	195.820,61
3.	Finanzvermögen	2.234.482,08	2.223.060,96
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	251.319,99	266.066,20
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.269,84	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.576,16	30.211,08
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	225.948,23	205.702,34
4.	Liquide Mittel	2.503.303,55	2.244.120,06
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.286,24	7.635,83
Bilanzsumme AKTIVA		37.881.523,68	37.709.870,14

Schlussbilanz 2018

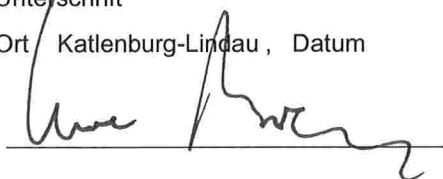
Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.269.400,79	31.189.443,09
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	3.908.748,64	4.222.829,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.846.651,67	4.209.359,14
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.096,97	13.470,81
1.3	Jahresergebnis	405.548,66	510.439,21
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	405.548,66	510.439,21
1.4	Sonderposten	12.494.038,59	11.995.109,03
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.213.733,00	8.761.338,60
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.281,94	3.045.279,43
1.4.3	Gebührenausschlag	97.023,65	188.491,00
2.	Schulden	2.757.633,09	2.540.419,85
2.1	Geldschulden	2.468.070,65	2.169.663,40
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468.070,65	2.169.663,40
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.029,12	73.893,77
2.4	Transferverbindlichkeiten	16.504,00	27.249,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	16.504,00	27.249,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	198.029,32	269.613,68
2.5.1	Durchlaufende Posten	143.080,26	179.500,87
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	142.150,37	178.615,65
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	929,89	885,22
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	54.949,06	90.112,81
3.	Rückstellungen	3.549.500,00	3.647.100,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.376.800,00	3.423.200,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	151.100,00	149.800,00
3.8	Andere Rückstellungen	21.600,00	74.100,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	304.989,80	332.907,20
Bilanzsumme PASSIVA		37.881.523,68	37.709.870,14

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau, Datum

 10.05.2019

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.412.683,79	5.855.100,00	0,00	6.000,00	5.861.100,00	0,00	5.861.100,00	6.526.438,55	665.338,55	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.620,40	1.999.800,00	0,00	45.000,00	2.044.800,00	0,00	2.044.800,00	2.046.410,77	1.610,77	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	608.662,83	764.400,00	0,00	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	852.304,38	87.904,38	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.309.188,29	1.376.600,00	0,00	23.500,00	1.400.100,00	0,00	1.400.100,00	1.363.183,00	36.917,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	79.364,35	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	73.165,46	5.265,46	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.478,95	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	30.374,43	24.274,43	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.012,83	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	13.640,19	5.559,81-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	185.572,39	252.700,00	0,00	0,00	252.700,00	0,00	252.700,00	236.188,24	16.511,76-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.571.583,83	10.341.800,00	0,00	74.500,00	10.416.300,00	0,00	10.416.300,00	11.141.705,02	725.405,02	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Personalaufwendungen	1.886.495,24	1.833.300,00	0,00	45.000,00	1.878.300,00	0,00	1.878.300,00	1.903.764,43	25.464,43	27.964,43
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.123.206,26	1.159.200,00	0,00	36.939,32	1.196.139,32	37.272,69	1.233.412,01	1.288.293,92	54.881,91	95.111,67
16. Abschreibungen	1.252.860,62	1.240.600,00	0,00	0,00	1.240.600,00	0,00	1.240.600,00	1.205.989,71	34.610,29-	226,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.378,51	64.900,00	0,00	2.984,25-	61.915,75	0,00	61.915,75	68.886,48	6.970,73	7.470,73
18. Transferaufwendungen	5.491.044,44	5.743.400,00	0,00	3.646,75-	5.739.753,25	8.982,09	5.748.735,34	5.703.405,29	45.330,05-	94.661,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	296.423,94	300.400,00	0,00	808,32-	299.591,68	51.254,35	350.846,03	313.688,53	37.157,50-	9.662,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.117.409,01	10.341.800,00	0,00	74.500,00	10.416.300,00	97.509,13	10.513.809,13	10.484.028,36	29.780,77-	235.097,64
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	454.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.509,13-	97.509,13-	657.676,66	755.185,79	235.097,64-
22. außerordentliche Erträge	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,88	942,88	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	49.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.180,33	148.180,33	148.180,33
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	48.626,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.237,45-	147.237,45-	148.180,33-
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	405.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97.509,13-	97.509,13-	510.439,21	607.948,34	383.277,97-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.361.896,38	5.855.100,00	0,00	6.000,00	5.861.100,00	0,00	5.861.100,00	6.496.607,44	635.507,44	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.098,70	1.999.800,00	0,00	45.000,00	2.044.800,00	0,00	2.044.800,00	2.050.314,27	5.514,27	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.339.380,90	1.376.600,00	0,00	23.500,00	1.400.100,00	0,00	1.400.100,00	1.393.790,72	6.309,28	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	64.792,47	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	70.117,37	2.217,37	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	18.234,95	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	29.556,31	23.456,31	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.534,33	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	12.090,19	7.109,81	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.792,39	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	247.700,00	260.037,28	12.337,28	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948.730,12	9.572.400,00	0,00	74.500,00	9.646.900,00	0,00	9.646.900,00	10.312.513,58	665.613,58	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	1.783.109,08	1.833.300,00	0,00	45.000,00	1.878.300,00	0,00	1.878.300,00	1.845.750,44	32.549,56	230.461,40

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.082.920,02	1.159.200,00	0,00	30.349,92	1.189.549,92	37.272,69	1.226.822,61	1.219.183,98	7.638,63	219.758,97
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.378,51	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	59.877,42	5.022,58	0,00
15. Transferauszahlungen ³	5.518.787,59	5.743.400,00	0,00	849,92	5.742.550,08	8.982,09	5.751.532,17	5.685.334,35	66.197,82	82.298,60
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.181,35	300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	51.254,35	351.654,35	351.816,61	162,26	67.447,09
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770.376,55	9.101.200,00	0,00	74.500,00	9.175.700,00	97.509,13	9.273.209,13	9.161.962,80	111.246,33	599.966,06
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.178.353,57	471.200,00	0,00	0,00	471.200,00	97.509,13	373.690,87	1.150.550,78	776.859,91	599.966,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	524.704,75	479.400,00	0,00	71.216,36	550.616,36	145.400,00	696.016,36	134.413,06	561.603,30	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.169,84	21.000,00	0,00	84.691,11	105.691,11	0,00	105.691,11	154.656,26	48.965,15	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.150,00	150,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.134,91	505.400,00	0,00	155.907,47	661.307,47	145.400,00	806.707,47	354.219,32	452.488,15-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	4.519,12-	480,88	0,00	480,88	0,00	480,88-	0,00
26. Baumaßnahmen	556.140,72	974.000,00	0,00	59.130,89	1.033.130,89	498.820,53	1.531.951,42	1.099.092,86	432.858,56-	174.323,04
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.097,43	163.000,00	0,00	51.824,50	214.824,50	60.789,00	275.613,50	269.147,61	6.465,89-	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	37.178,90	42.100,00	0,00	49.471,20	91.571,20	5.300,00	96.871,20	96.871,20	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.417,05	1.184.100,00	0,00	155.907,47	1.340.007,47	564.909,53	1.904.917,00	1.465.111,67	439.805,33-	174.323,04
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	212.282,14-	678.700,00-	0,00	0,00	678.700,00-	419.509,53-	1.098.209,53-	1.110.892,35-	12.682,82-	174.323,04-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	966.071,43	207.500,00-	0,00	0,00	207.500,00-	517.018,66-	724.518,66-	39.658,43	764.177,09	774.289,10-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	440.200,00	0,00	0,00	440.200,00	0,00	440.200,00	0,00	440.200,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	142.793,90	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	298.407,25	296.592,75-	143.607,25
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	142.793,90-	154.800,00-	0,00	0,00	154.800,00-	0,00	154.800,00-	298.407,25-	143.607,25-	143.607,25-
37. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	823.277,53	362.300,00-	0,00	0,00	362.300,00-	517.018,66-	879.318,66-	258.748,82-	620.569,84	917.896,35-

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2018	34
1. Ergebnisrechnung	34
1.1. Ordentliche Erträge	35
1.2. Ordentliche Aufwendungen	36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
1.4. Ergebnisentwicklung.....	37
2. Finanzrechnung.....	38
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	38
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	38
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	40
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag).....	40
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	40
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	41
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	41
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	41
3.3. Aktiva	42
3.4. Passiva.....	44
4. Kostenrechnende Einrichtungen	46

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen der Gesamtermächtigungen im Ergebnishaushalt 2018 mit 10.484.028,36 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 105.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	6.526.438,55	5.861.100,00	665.338,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.410,77	2.044.800,00	1.610,77
Auflösungserträge aus Sonderposten	852.304,38	764.400,00	87.904,38
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.183,00	1.400.100,00	-36.917,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.165,46	67.900,00	5.265,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.374,43	6.100,00	24.274,43
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.640,19	19.200,00	-5.559,81
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	236.188,24	252.700,00	-16.511,76
Ordentliche Erträge	11.141.705,02	10.416.300,00	725.405,02

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 725 Tsd € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 665 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind erhöhte Erträge aus der **Gewerbsteuer** (rd. 371 Tsd. €) und höhere **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** (rd. 194 Tsd. €) **bzw. Umsatzsteuer** (rd. 84 Tsd. €).

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Grundsteuern A	101.716,06	101.000,00	716,06
Grundsteuern B	852.758,65	836.000,00	16.758,65
Gewerbsteuer	2.270.703,76	1.900.000,00	370.703,76
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.901.805,00	2.708.000,00	193.805,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.366,00	231.600,00	83.766,00
Vergnügungssteuer	40.466,00	41.000,00	-534,00
Hundesteuer	43.623,08	43.500,00	123,08
Summe	6.526.438,55	5.861.100,00	665.338,55

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind geringfügige Mehrerträge i.H.v. von rd. 2 Tsd. € erzielt worden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	1.652.464,00	1.652.000,00	464,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	137.272,00	137.400,00	-128,00
Zuweisung für laufende Zwecke (KiGa)	238.970,00	255.300,00	-16.330,00
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	17.704,77	100,00	17.604,77
Summe	2.046.410,77	2.044.800,00	1.610,77

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	572.925,75	540.700,00	32.225,75
Sonderposten aus Beiträgen	279.378,63	223.700,00	55.678,63
Summe	852.304,38	764.400,00	87.904,38

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen unter dem tatsächlichen Ergebnis. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung bzw. der Dorferneuerung zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Verwaltungsgebühren	60.452,18	51.400,00	9.052,18
Benutzungsgebühren	1.302.730,82	1.348.700,00	-45.969,18
Summe	1.363.183,00	1.400.100,00	-36.917,00

Die Abweichung der **sonstigen ordentlichen Erträge** (-16.511,76 €) beruht im Wesentlichen auf geringeren Erträgen bei den Konzessionsabgaben.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Personalaufwendungen	1.903.764,43	1.878.300,00	25.464,43
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.293,92	1.233.412,01	54.881,92
Abschreibungen	1.205.989,71	1.240.600,00	-34.610,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.886,48	61.915,75	6.970,73
Transferaufwendungen	5.703.405,29	5.748.735,34	-45.330,05
Sonstige Aufwendungen	313.688,53	350.846,03	-37.157,50
Ordentliche Aufwendungen	10.484.028,36	10.513.809,13	-29.780,77

Die höheren **Aufwendungen für Personal** von rd. 25 Tsd. € beruhen im Wesentlichen auf zusätzlichem Aufwand im Bereich der Arbeitnehmer.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	287.981,19	287.470,00	511,19
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Sozialversicherung)	1.445.513,68	1.419.260,44	26.253,24
sonst. Personalkosten (z.B. Beihilfen)	170.269,56	171.569,56	-1.300,00
	1.903.764,43	1.878.300,00	25.464,43

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	265.806,78	208.468,84	57.337,94
Unterhalt des beweglichen Vermögens	413.345,23	392.154,34	21.190,89
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	24.376,15	24.508,32	-132,17
Geringwertige Vermögensgegenstände	38.879,93	38.996,10	-116,17
Mieten und Pachten	2.560,84	2.560,84	0,00
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	243.544,60	247.693,76	-4.149,16
Unterhalt der Fahrzeuge	67.108,35	74.599,91	-7.491,56
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	29.967,82	40.379,29	-10.411,47
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.755,12	94.800,00	-10.044,88
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	117.949,10	109.250,61	8.698,49
Summe	1.288.293,92	1.233.412,01	54.881,91

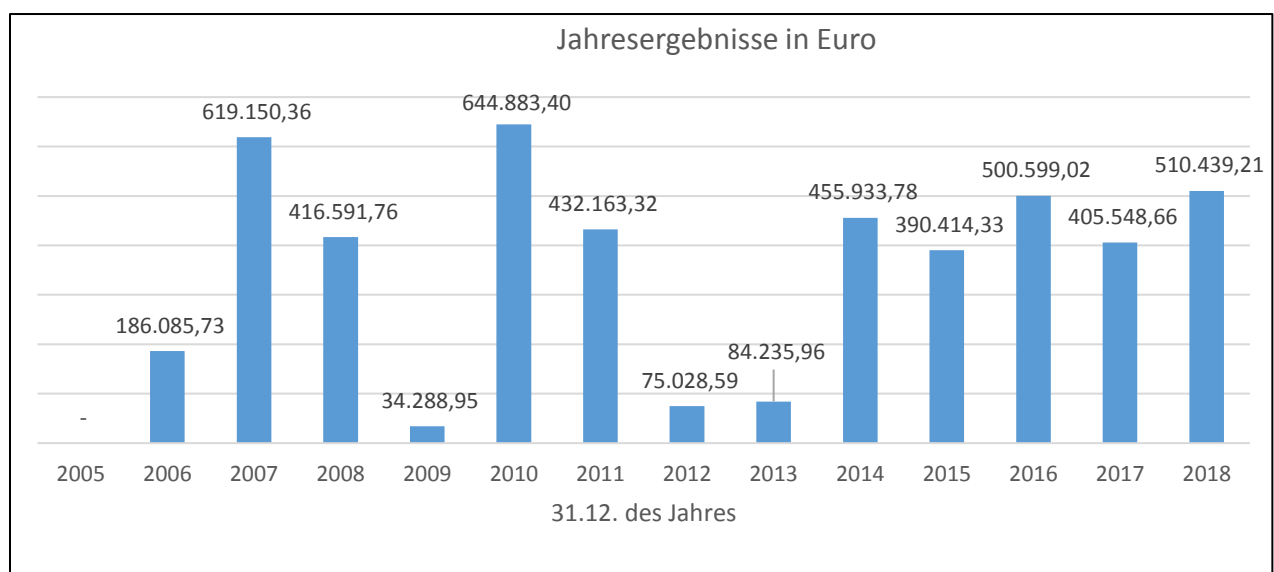
Bei den **Abschreibungen** bestehen Minderaufwendungen von rd. 34 Tsd. €. Bei der Planung von Abschreibungen konnte keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadt-sanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	942,88	0,00	942,88
außerordentliche Aufwendungen	-148.180,33	0,00	-148.180,33
außerordentliches Ergebnis	-147.237,45	0,00	-147.237,45

Die Unterdeckung im außerordentlichen Ergebnis beruht im Wesentlichen auf der Abschreibung aus der Wertminderung, die durch den Rückbau der Lehmisolierung im Haupthaus der Katlenburg (rd. 147 Tsd. €) notwendig wurde.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Steuern und ähnliche Abgaben	6.496.607,44	5.861.100,00	635.507,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.314,27	2.044.800,00	5.514,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.790,72	1.400.100,00	-6.309,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.117,37	67.900,00	2.217,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.556,31	6.100,00	23.456,31
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.090,19	19.200,00	-7.109,81
Sonstige Einzahlungen	260.037,28	247.700,00	12.337,28
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.513,58	9.646.900,00	665.613,58

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten - 764.400 €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Personalauszahlungen	1.845.750,44	1.878.300,00	-32.549,56
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.183,98	1.226.822,61	-7.638,63
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.877,42	64.900,00	-5.022,58
Transferauszahlungen	5.685.334,35	5.751.532,17	-66.197,82
Sonstige Auszahlungen	351.816,61	351.654,35	162,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161.962,80	9.273.209,13	-111.246,33

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,24 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.550,78	373.690,87	776.859,91

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.413,06	696.016,36	-561.603,30
Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.	154.656,26	105.691,11	48.965,15
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00	5.000,00	150,00
Finanzvermögensanlagen	60.000,00	0	60.000,00
Summe:	354.219,32	806.707,47	-452.488,15

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	480,88	-480,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.092,86	1.531.951,42	-432.858,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.147,61	275.613,61	-6.465,89
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.871,20	96.871,20	0,00
Summe:	1.465.111,67	1.904.917,00	-439.805,67

Saldo aus Investitionstätigkeit	1.110.892,35	-1.098.209,53	-12.682,82
--	---------------------	----------------------	-------------------

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Investitionen)	39.658,43	-724.518,66	764.177,09
--	------------------	--------------------	-------------------

Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	440.200,00	-440.200,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-298.407,25	-595.000,00	-296.592,75
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.407,25	-154.800,00	-143.607,25

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-258.748,82	-879.318,66	620.569,84
--	--------------------	--------------------	-------------------

Die Einzahlungen im Jahr 2018 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus der Dorferneuerung, der Feuerschutzsteuer und des Intergrationsamtes (Förderung eines behindertengerechten Traktors).

Die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen wird bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen die Inzahlungnahme von Altgeräten bei dem Kauf von Neugeräten.

Die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung bei Gericht wurde als sonstiger Vermögensgegenstand in der Bilanz 2017 (Pkt. 3.9 AKTIVA) als **Finanzvermögensanlage** nachgewiesen. Im Jahr 2018 erfolgte die Rückzahlung.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 385,5 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 120 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 594 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg. Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurden 2018 kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 298 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 2.169.663,40 € deutlich unter der 3 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppelten Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt worden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.

Insgesamt sind hier 27.188,68 € (Vorjahr 18.253,31 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkte betroffen. Größte Positionen betreffen die Wasserversorgung (18.222,92 €) und das Friedhofswesen (4.889 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2018 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 90.112,81 € (Vorjahr 54.949,06 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu sämtliche Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen den Brandschutz (13.558,88 €), die Wasserversorgung (12.499,86 €), die Straßenbeleuchtung (10.284,56 €), die Schule (9.582,01 €) oder das Finanzwesen (6.543,06 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen	2.143.912,00	2.203.776,22	2.180.915,95	2.111.596,56	2.262.170,41
1.1 Konzessionen	1.708,23	1.461,69	1.215,15	968,61	722,07
1.2 Lizenzen	18.137,57	16.908,62	24.483,61	29.981,70	26.369,23
1.4 Geleistete Investitions- zuwendungen	2.124.066,20	2.185.405,91	2.155.217,19	2.080.646,25	2.235.079,11
2. Sachvermögen	32.458.397,39	31.886.882,46	31.581.167,65	31.016.855,25	30.972.882,88
2.1 Unbebaute Grundstü- cke und grundstücksgleiche Rechte	1.945.877,87	1.944.713,21	1.941.522,50	1.940.357,84	1.939.193,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.522.542,39	8.386.525,28	8.217.208,41	8.239.535,99	8.322.132,13
2.3 Infrastrukturvermögen	18.803.594,78	18.411.149,15	18.278.452,42	17.840.593,76	17.433.998,67
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	474.959,70	468.064,26	461.168,82	454.273,35	447.377,85
2.5 Kulturdenkmäler	1.380.137,65	1.356.667,69	1.333.197,73	1.309.727,77	1.316.671,12
2.6 Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	611.076,59	568.959,08	631.165,90	571.829,01	750.786,75
2.7 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	465.682,31	491.612,67	509.387,56	540.753,63	497.530,98
2.8 Vorräte	73.342,04	78.007,06	77.425,04	74.017,90	69.371,59
2.9 Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	181.184,06	181.184,06	131.639,27	45.766,00	195.820,61
3. Finanzvermögen	2.184.324,46	2.234.744,14	2.045.747,62	2.234.482,08	2.223.060,96
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.642.204,75	1.641.276,26	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	312.352,98	321.946,70	194.645,80	251.319,99	266.066,20
3.7 Forderungen aus Trans- ferleistungen	76.698,47	78.365,01	716,20	1.269,84	713,48
3.8 Sonstige privatrechtl- iche Forderungen	93.772,81	64.153,36	9.768,91	35.576,16	30.211,08
3.9 Sonstige Vermögensge- genstände	57.695,45	127.402,81	120.248,85	225.948,23	205.702,34
4 Liquide Mittel	397.227,72	1.224.651,08	1.677.143,55	2.503.303,55	2.244.120,06
5. Aktive Rechnungsab- grenzung	60.158,20	58.986,32	12.262,83	15.286,24	7.635,83
Bilanzsummen	37.244.019,77	37.609.040,22	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14

Insgesamt ist die **Bilanzsumme** gegenüber dem Vorjahr um rd. 172 Tsd. € gesunken, nämlich von 37.881.523,68 € auf nunmehr 37.709.870,14 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit fast 31 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 17,43 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Grundstücke	5.227.870,15	5.227.870,15	0,00
Brücken und Tunnel	137.380,56	135.270,60	-2.109,96
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	1.998.057,61	2.078.900,04	80.842,43
Straßenbau	4.387.973,38	4.020.344,20	-367.629,18
Wir 5 im Rhumetal	0,00	80.111,47	80.111,47
Dorferneuerung Berka	23.205,12	22.117,38	-1.087,74
Stadtsanierung Katlenburg	1.430.639,63	1.385.582,60	-45.057,03
Stadtsanierung Lindau	1.746.777,08	1.625.940,35	-120.836,73
Dorferneuerung Suterode	1.024.457,79	1.028.579,55	4.121,76
Dorferneuerung Wachenhausen	209.440,23	264.697,20	55.256,97
Wasserleitungen und -anlagen	1.350.245,78	1.264.816,25	-85.429,53
Friedhöfe	208.838,18	209.643,06	804,88
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.708,25	90.125,82	-5.582,43
Summe	17.840.593,76	17.433.998,67	-406.595,09

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Fahrzeuge	553.648,39	734.022,13	180.373,74
Maschinen	286,23	142,41	-143,82
Technische Anlagen	17.894,39	16.622,21	-1.272,18
Summe	571.829,01	750.786,75	178.957,74

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (Wachenhausen, Talstraße).

Das **Finanzvermögen** hat sich durch den Anstieg von Forderungen um rd. 15 Tsd. € erhöht.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 2.244.120,06 € (Vorjahr 2.503.303,55 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Nettoposition	30.736.089,14	31.120.259,50	30.967.598,55	31.269.400,79	31.189.443,09
1.1.1 Reinvermögen	14.384.501,79	14.383.573,30	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	2.358.291,51	2.854.486,09	3.312.461,46	3.846.651,67	4.209.359,14
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	30.208,88	34.898,26	47.098,26	62.096,97	13.470,81
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	455.933,78	390.414,33	500.599,02	405.548,66	510.439,21
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.647.378,56	9.637.786,98	9.115.346,37	9.213.733,00	8.761.338,60
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.589.449,85	3.593.725,95	3.385.414,99	3.183.281,94	3.045.279,43
1.4.3 Gebührenausschleich	270.324,77	260.272,85	145.613,55	97.023,65	188.491,00
2. Schulden	3.166.700,63	2.946.851,72	2.819.908,05	2.757.633,09	2.540.419,85
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.968.113,38	2.748.326,98	2.610.864,55	2.468.070,65	2.169.663,40
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.486,15	52.084,12	61.270,10	75.029,12	73.893,77
2.4 Transferverbindlichkeiten	21.232,00	29.797,00	4.398,00	16.504,00	27.249,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	119.869,10	116.643,62	143.375,40	198.029,32	269.613,68
3. Rückstellungen	3.116.900,00	3.295.200,00	3.434.100,00	3.549.500,00	3.647.100,00
3.1 Pensionsrückstellungen	2.968.400,00	3.160.200,00	3.286.200,00	3.376.800,00	3.423.200,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	121.300,00	120.000,00	132.900,00	151.100,00	149.800,00
3.8 Andere Rückstellungen	27.200,00	15.000,00	15.000,00	21.600,00	74.100,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	224.330,00	246.729,00	275.631,00	304.989,80	332.907,20
Bilanzsummen	37.244.019,77	37.609.040,22	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14

Der leichte Rückgang der **Nettoposition** auf der Passivseite (79.957,70 €) beruht auf dem Rückgang der Position 1.4 Sonderposten bei gleichzeitigen Zugang bei der Position 1.2 Rücklagen.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.213.733,00	8.761.338,60	-452.394,40
- allgemein	5.555.915,81	5.294.986,73	-260.929,08
- aus Stadtsanierung Katlenburg	1.665.951,92	1.570.125,90	-95.826,02
- aus Stadtsanierung Lindau	1.355.952,47	1.271.612,01	-84.340,46
- aus Dorferneuerung Suterode	489.939,54	463.124,71	-26.814,83
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	145.973,26	161.489,25	15.515,99
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.281,94	3.045.279,43	-138.002,51
1.4.3 Gebührenaussgleich	97.023,65	188.491,00	91.467,35
Summe:	12.494.038,59	11.995.109,03	-498.929,56

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 217 Tsd. € gesunken.

Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
2.1 Geldschulden	2.468.070,65	2.169.663,40	-298.407,25
2.1.2 Kredite für Investitionen	2.468.070,65	2.169.663,40	-298.407,25
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.029,12	73.893,77	-1.135,35
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	16.504,00	27.249,00	10.745,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	198.029,32	269.613,68	71.584,36
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	143.080,26	179.500,87	36.420,61
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	54.949,06	90.112,81	35.163,75
Summe:	2.757.633,09	2.540.419,85	-217.213,24

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um 97.600 € auf nunmehr 3.647.100 € erhöht.

Die Pensionsrückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.300.500,00	1.405.300,00	104.800,00
Beihilferückstellungen	2.076.300,00	2.017.900,00	-58.400,00
Summe	3.376.800,00	3.423.200,00	46.400,00

Unterschieden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind im Jahresergebnis 2018 davon die Gebührenhaushalte der Produkte 5381 (Schmutzwasser, 157.022,83 €) und 5382 (Regenwasser, 31.468,17 €) betroffen. In den Jahren vor 2011 wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 10.05.2019

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2018

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017 -Euro-	Zu-gänge 2018 -Euro-	Ab-gänge 2018 -Euro-	Um-buchungen 2018 -Euro-	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Stand am 31.12.2017 -Euro-	Abschreib-ungen 2018 -Euro-	Auf-lösungen ³⁾ 2018 -Euro-	Zuschreib-ungen 2018 -Euro-	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Stand 31.12.2018 -Euro-	Stand 31.12.2017 -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	2.777.663,77	97.955,97	0,00	95.439,23	2.971.058,97	668.194,99	40.693,57	0,00	0,00	708.888,56	2.262.170,41	2.111.596,56
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	60.523.019,07	1.367.155,70	56.241,09	-95.439,23	61.738.494,45	29.578.053,94	1.307.478,72	50.549,50	0,00	30.834.983,16	30.903.511,29	30.942.837,35
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	1.720.367,86
insgesamt												

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2018

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.066,20	240.706,54	25.359,66	0,00	251.319,99	14.746,21
2. Forderungen aus Transferleistungen	713,48	713,48	0,00	0,00	1.269,84	556,36-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	30.211,08	30.211,08	0,00	0,00	35.576,16	5.365,08-
Summe aller Forderungen	296.990,76	271.631,10	25.359,66	0,00	288.165,99	8.824,77

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2018

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Rückstellung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Mehr (+) / weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.423.200,00	104.800,00	58.400,00	0,00	3.376.800,00	46.400,00
1.1 Pensionsrückstellungen	1.405.300,00	104.800,00	0,00	0,00	1.300.500,00	104.800,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.017.900,00	0,00	58.400,00	0,00	2.076.300,00	-58.400,00
2. Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	149.800,00	3.400,00	4.700,00	0,00	151.100,00	-1.300,00
2.1 Urlaub	116.400,00	3.400,00	0,00	0,00	113.000,00	3.400,00
2.2 Überstunden	33.400,00	0,00	4.700,00	0,00	38.100,00	-4.700,00
2.3 Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	74.100,00	52.500,00	0,00	0,00	21.600,00	52.500,00
Summe aller Rückstellungen	3.647.100,00	160.700,00	63.100,00	0,00	3.549.500,00	97.600,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2018

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2017	Mehr (+) weniger (-)
	-EURO-	bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	2.169.663,40	-	-	-	2.468.070,65	-298.407,25
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169.663,40	231.696,36	364.039,78	1.573.927,26	2.468.070,65	-298.407,25
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.893,77	73.893,77	-	-	75.029,12	-1.135,35
4. Transferverbindlichkeiten	27.249,00	27.249,00	-	-	16.504,00	10.745,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	269.613,68	269.613,68	-	-	198.029,32	71.584,36
Schulden insgesamt	2.540.419,85	602.452,81	364.039,78	1.573.927,26	2.757.633,09	-217.213,24

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.659,59	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	13.053,35	12.453,35	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.348,61	1.648,61	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	321,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.811,89	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.747,46	14.147,46	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	269.478,26	151.300,00	0,00	156.399,66	307.699,66	0,00	307.699,66	307.699,66	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,26	7.000,00	0,00	849,92	7.849,92	3.056,96	10.906,88	8.914,18	1.992,70-	1,35
18. Transferaufwendungen	14.007,39	5.700,00	0,00	849,92-	4.850,08	1.303,70	6.153,78	15.182,00	9.028,22	12.347,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,36	60.500,00	0,00	2.844,30	63.344,30	0,00	63.344,30	52.127,10	11.217,20-	48,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.933,27	224.500,00	0,00	159.243,96	383.743,96	4.360,66	388.104,62	383.922,94	4.181,68-	12.396,35
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	332.121,38-	222.900,00-	0,00	159.243,96-	382.143,96-	4.360,66-	386.504,62-	368.175,48-	18.329,14	12.396,35-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	332.121,38-	222.900,00-	0,00	159.243,96-	382.143,96-	4.360,66-	386.504,62-	368.175,48-	18.329,14	12.396,35-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.121,38-	222.900,00-	0,00	159.243,96-	382.143,96-	4.360,66-	386.504,62-	368.175,48-	18.329,14	12.396,35-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	30.112,63	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	18.863,19	636,81-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	30.112,63	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	18.863,19	636,81-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	70.926,81	61.600,00	0,00	14.769,16	76.369,16	0,00	76.369,16	76.369,16	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	4.629,43	2.800,00	0,00	1.656,38	4.456,38	0,00	4.456,38	4.501,28	44,90	44,90
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,89	6.000,00	0,00	1.194,81-	4.805,19	0,00	4.805,19	2.995,77	1.809,42-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.008,13	71.100,00	0,00	15.030,73	86.130,73	0,00	86.130,73	83.866,21	2.264,52-	44,90
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	48.895,50-	51.600,00-	0,00	15.030,73-	66.630,73-	0,00	66.630,73-	65.003,02-	1.627,71	44,90-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	48.895,50-	51.600,00-	0,00	15.030,73-	66.630,73-	0,00	66.630,73-	65.003,02-	1.627,71	44,90-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.895,50-	51.600,00-	0,00	15.030,73-	66.630,73-	0,00	66.630,73-	65.003,02-	1.627,71	44,90-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	377,60	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	280,20	1.019,80-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,92	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.613,42	18.413,42	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.653,06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.595,96	4.295,96	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.263,58	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	23.489,58	21.689,58	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	137.060,91	150.600,00	0,00	35.612,61-	114.987,39	0,00	114.987,39	114.987,39	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,80	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	632,40	567,60-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.183,95	17.100,00	0,00	1.394,81	18.494,81	25.100,00	43.594,81	43.564,81	30,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.070,66	168.900,00	0,00	34.217,80-	134.682,20	25.100,00	159.782,20	159.184,60	597,60-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	159.807,08-	167.100,00-	0,00	34.217,80	132.882,20-	25.100,00-	157.982,20-	135.695,02-	22.287,18	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	159.807,08-	167.100,00-	0,00	34.217,80	132.882,20-	25.100,00-	157.982,20-	135.695,02-	22.287,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.807,08-	151.100,00-	0,00	34.217,80	116.882,20-	25.100,00-	141.982,20-	135.695,02-	6.287,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	42.026,88	45.100,00	0,00	1.385,27-	43.714,73	0,00	43.714,73	43.714,73	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.026,88	45.100,00	0,00	1.385,27-	43.714,73	0,00	43.714,73	43.714,73	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.026,88-	45.100,00-	0,00	1.385,27	43.714,73-	0,00	43.714,73-	43.714,73-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	42.026,88-	45.100,00-	0,00	1.385,27	43.714,73-	0,00	43.714,73-	43.714,73-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.026,88-	45.100,00-	0,00	1.385,27	43.714,73-	0,00	43.714,73-	43.714,73-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	42.155,53	44.400,00	0,00	1.313,25-	43.086,75	0,00	43.086,75	43.086,75	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.399,35	71.200,00	0,00	2.845,77-	68.354,23	0,00	68.354,23	68.354,23	0,00	0,00
16. Abschreibungen	7.029,04	1.500,00	0,00	5.654,43	7.154,43	0,00	7.154,43	7.154,43	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.583,92	117.100,00	0,00	1.495,41	118.595,41	0,00	118.595,41	118.595,41	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	116.583,92-	117.100,00-	0,00	1.495,41-	118.595,41-	0,00	118.595,41-	118.595,41-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	116.583,92-	117.100,00-	0,00	1.495,41-	118.595,41-	0,00	118.595,41-	118.595,41-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der	116.583,92-	117.100,00-	0,00	1.495,41-	118.595,41-	0,00	118.595,41-	118.595,41-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	170,10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.358,90	1.641,10-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,02	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	356,12	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.358,90	2.141,10-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	215.211,86	257.200,00	0,00	66.656,12-	190.543,88	0,00	190.543,88	190.543,88	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,31	11.100,00	0,00	2.238,91-	8.861,09	0,00	8.861,09	8.167,77	693,32-	0,00
16. Abschreibungen	237,02	200,00	0,00	37,11	237,11	0,00	237,11	237,11	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	291,10	108,90-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.141,46	51.500,00	0,00	2.240,38	53.740,38	0,00	53.740,38	45.440,36	8.300,02-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.477,65	320.400,00	0,00	66.617,54-	253.782,46	0,00	253.782,46	244.680,22	9.102,24-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	263.121,53-	314.900,00-	0,00	66.617,54	248.282,46-	0,00	248.282,46-	241.321,32-	6.961,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	263.121,53-	314.900,00-	0,00	66.617,54	248.282,46-	0,00	248.282,46-	241.321,32-	6.961,14	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844,84	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.844,84-	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00-	0,00	1.700,00-	0,00	1.700,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.966,37-	316.600,00-	0,00	66.617,54	249.982,46-	0,00	249.982,46-	241.321,32-	8.661,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. privatrechtliche Entgelte	44.494,75	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	51.245,07	1.754,93-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	45.592,41	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	52.429,19	670,81-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	45.197,63	47.200,00	0,00	854,41-	46.345,59	0,00	46.345,59	46.345,59	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.984,21	39.500,00	0,00	22.331,94	61.831,94	0,00	61.831,94	61.831,94	0,00	0,00
16. Abschreibungen	8.714,12	8.500,00	0,00	307,72	8.807,72	0,00	8.807,72	8.807,72	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,65	16.100,00	0,00	5.742,51-	10.357,49	0,00	10.357,49	10.357,49	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.989,61	111.300,00	0,00	16.042,74	127.342,74	0,00	127.342,74	127.342,74	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	51.397,20-	58.200,00-	0,00	16.042,74-	74.242,74-	0,00	74.242,74-	74.913,55-	670,81-	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	345,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	51.742,84-	58.200,00-	0,00	16.042,74-	74.242,74-	0,00	74.242,74-	74.913,55-	670,81-	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,94	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,94-	4.100,00-	0,00	0,00	4.100,00-	0,00	4.100,00-	0,00	4.100,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.300,78-	62.300,00-	0,00	16.042,74-	78.342,74-	0,00	78.342,74-	74.913,55-	3.429,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.086,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.676,63	2.576,63	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.086,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.676,63	2.576,63	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	5.662,65	5.900,00	0,00	314,47	6.214,47	0,00	6.214,47	6.214,47	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,98	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.919,53	6.000,00	0,00	214,47	6.214,47	0,00	6.214,47	6.214,47	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.832,80-	5.900,00-	0,00	214,47-	6.114,47-	0,00	6.114,47-	3.537,84-	2.576,63	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.832,80-	5.900,00-	0,00	214,47-	6.114,47-	0,00	6.114,47-	3.537,84-	2.576,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,50	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,50-	2.800,00-	0,00	0,00	2.800,00-	0,00	2.800,00-	0,00	2.800,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.103,30-	8.700,00-	0,00	214,47-	8.914,47-	0,00	8.914,47-	3.537,84-	5.376,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	56.012,48	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	61.423,77	16.423,77	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,09	1.476,09	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	22,50	177,50-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	58.156,86	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	62.922,36	17.422,36	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	134.019,45	112.300,00	0,00	12.002,08	124.302,08	0,00	124.302,08	124.302,08	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,40	9.000,00	0,00	6.306,29-	2.693,71	0,00	2.693,71	2.693,71	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
18. Transferaufwendungen	1.797,75	1.800,00	0,00	17,50-	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.847,48	27.900,00	0,00	6.423,79	34.323,79	0,00	34.323,79	36.998,44	2.674,65	2.674,65
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.230,08	151.000,00	0,00	12.102,08	163.102,08	0,00	163.102,08	165.788,73	2.686,65	2.686,65

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	111.073,22-	105.500,00-	0,00	12.102,08-	117.602,08-	0,00	117.602,08-	102.866,37-	14.735,71	2.686,65-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	111.073,22-	105.500,00-	0,00	12.102,08-	117.602,08-	0,00	117.602,08-	102.866,37-	14.735,71	2.686,65-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.298,44	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.298,44-	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.371,66-	113.600,00-	0,00	12.102,08-	125.702,08-	0,00	125.702,08-	102.866,37-	22.835,71	2.686,65-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.959,04	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	56.064,63	29.864,63	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.434,83	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	795,25-	6.995,25-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,50	55,50-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	17.125,67	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	55.313,88	22.813,88	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	13.319,95	15.200,00	0,00	1.559,35-	13.640,65	0,00	13.640,65	13.640,65	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.194,10	118.300,00	0,00	3.091,65	121.391,65	0,00	121.391,65	100.483,43	20.908,22-	0,00
16. Abschreibungen	86.893,13	79.000,00	0,00	9.241,51	88.241,51	0,00	88.241,51	88.241,51	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.383,20	1.500,00	0,00	45,60	1.545,60	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.736,89	32.700,00	0,00	2.207,09	34.907,09	0,00	34.907,09	33.907,09	1.000,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.527,27	246.700,00	0,00	13.026,50	259.726,50	0,00	259.726,50	237.818,28	21.908,22-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	225.401,60-	214.200,00-	0,00	13.026,50-	227.226,50-	0,00	227.226,50-	182.504,40-	44.722,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. außerordentliche Erträge	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	224.977,60-	214.200,00-	0,00	13.026,50-	227.226,50-	0,00	227.226,50-	182.504,40-	44.722,10	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.281,98-	214.200,00-	0,00	13.026,50-	227.226,50-	0,00	227.226,50-	184.704,40-	42.522,10	2.200,00-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.037,00	2.537,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.973,52	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.434,18	1.434,18	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,47	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.958,19	541,81-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	32.963,99	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	32.429,37	3.429,37	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	72.279,35	55.100,00	0,00	10.072,02	65.172,02	0,00	65.172,02	79.091,90	13.919,88	13.919,88
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.509,45	118.900,00	0,00	722,37	119.622,37	0,00	119.622,37	113.348,26	6.274,11-	0,00
16. Abschreibungen	48.584,25	48.000,00	0,00	685,67-	47.314,33	0,00	47.314,33	47.314,33	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.104,73	22.500,00	0,00	1.198,24	23.698,24	0,00	23.698,24	22.558,35	1.139,89-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.477,78	244.500,00	0,00	11.306,96	255.806,96	0,00	255.806,96	262.312,84	6.505,88	13.919,88
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	225.513,79-	215.500,00-	0,00	11.306,96-	226.806,96-	0,00	226.806,96-	229.883,47-	3.076,51-	13.919,88-
23. außerordentliche Aufwendungen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	41,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	225.554,79-	215.500,00-	0,00	11.306,96-	226.806,96-	0,00	226.806,96-	229.883,47-	3.076,51-	13.919,88-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,50	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,50-	2.900,00-	0,00	0,00	2.900,00-	0,00	2.900,00-	0,00	2.900,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.213,29-	218.400,00-	0,00	11.306,96-	229.706,96-	0,00	229.706,96-	229.883,47-	176,51-	13.919,88-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	8.794,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	25.473,10	18.500,00	0,00	8.151,02-	10.348,98	0,00	10.348,98	10.348,98	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.473,10	18.500,00	0,00	8.151,02-	10.348,98	0,00	10.348,98	10.348,98	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	25.473,10-	18.500,00-	0,00	8.151,02	10.348,98-	0,00	10.348,98-	10.348,98-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	25.473,10-	18.500,00-	0,00	8.151,02	10.348,98-	0,00	10.348,98-	10.348,98-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.473,10-	18.500,00-	0,00	8.151,02	10.348,98-	0,00	10.348,98-	10.348,98-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,28	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.881,28	18,72-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	837,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.596,72	96,72	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.718,88	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.478,00	78,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	3.455,35	3.900,00	0,00	359,73-	3.540,27	0,00	3.540,27	3.540,27	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,61	7.900,00	0,00	1.228,94-	6.671,06	0,00	6.671,06	5.704,06	967,00-	0,00
16. Abschreibungen	25.545,54	25.000,00	0,00	545,54	25.545,54	0,00	25.545,54	25.545,54	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	194,10	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,18	68,82-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,94-	300,00	0,00	0,00	300,00	26.154,35	26.454,35	3.617,00	22.837,35-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.374,66	37.300,00	0,00	1.043,13-	36.256,87	26.154,35	62.411,22	38.538,05	23.873,17-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.655,78-	27.900,00-	0,00	1.043,13	26.856,87-	26.154,35-	53.011,22-	29.060,05-	23.951,17	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	47.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	67.655,78-	27.900,00-	0,00	1.043,13	26.856,87-	26.154,35-	53.011,22-	29.060,05-	23.951,17	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.350,34	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.350,34-	200,00-	0,00	0,00	200,00-	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.006,12-	28.100,00-	0,00	1.043,13	27.056,87-	26.154,35-	53.211,22-	29.060,05-	24.151,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.782,61	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	25.618,38	2.518,38	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	476,63	76,63	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	25.082,61	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	26.095,01	2.595,01	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	45.611,08	48.500,00	0,00	1.768,44-	46.731,56	0,00	46.731,56	46.731,56	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,41	7.700,00	0,00	88,00	7.788,00	0,00	7.788,00	5.068,89	2.719,11-	0,00
16. Abschreibungen	1.005,54	1.000,00	0,00	38,09-	961,91	0,00	961,91	961,91	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	13.323,09	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	7.678,39	28.778,39	16.471,48	12.306,91-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,00	1.200,00	0,00	160,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.270,00	90,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.824,12	79.500,00	0,00	1.558,53-	77.941,47	7.678,39	85.619,86	70.503,84	15.116,02-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	40.741,51-	56.000,00-	0,00	1.558,53	54.441,47-	7.678,39-	62.119,86-	44.408,83-	17.711,03	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	40.741,51-	56.000,00-	0,00	1.558,53	54.441,47-	7.678,39-	62.119,86-	44.408,83-	17.711,03	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	440,44-	100,00-	0,00	0,00	100,00-	0,00	100,00-	0,00	100,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.181,95-	56.100,00-	0,00	1.558,53	54.541,47-	7.678,39-	62.219,86-	44.408,83-	17.811,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.560,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	203.541,84	26.458,16-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.788,52	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	8.573,13	3.373,13	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	215.348,52	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	212.114,97	23.085,03-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	10.366,14	11.200,00	0,00	579,32-	10.620,68	0,00	10.620,68	10.620,68	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336,65	23.000,00	0,00	10.311,90-	12.688,10	0,00	12.688,10	11.861,63	826,47-	0,00
16. Abschreibungen	11.154,02	11.000,00	0,00	375,98	11.375,98	0,00	11.375,98	11.375,98	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.176.352,71	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.104.371,02	95.628,98-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.219.209,52	1.245.200,00	0,00	10.515,24-	1.234.684,76	0,00	1.234.684,76	1.138.229,31	96.455,45-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.003.861,00-	1.010.000,00-	0,00	10.515,24	999.484,76-	0,00	999.484,76-	926.114,34-	73.370,42	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	17,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	1.003.878,00-	1.010.000,00-	0,00	10.515,24	999.484,76-	0,00	999.484,76-	926.114,34-	73.370,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,98	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.757,98-	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-	0,00	3.500,00-	0,00	3.500,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.012.635,98-	1.013.500,00-	0,00	10.515,24	1.002.984,76-	0,00	1.002.984,76-	926.114,34-	76.870,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	64,25	35,75-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	64,25	35,75-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.891,81	8.200,00	0,00	372,34-	7.827,66	0,00	7.827,66	7.953,27	125,61	125,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,56	13.000,00	0,00	7.180,97-	5.819,03	0,00	5.819,03	5.819,03	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.726,29	10.500,00	0,00	182,82-	10.317,18	0,00	10.317,18	10.317,18	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.457,66	31.700,00	0,00	7.736,13-	23.963,87	0,00	23.963,87	24.089,48	125,61	125,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	26.457,35-	31.600,00-	0,00	7.736,13	23.863,87-	0,00	23.863,87-	24.025,23-	161,36-	125,61-
23. außerordentliche Aufwendungen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	62,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	26.519,35-	31.600,00-	0,00	7.736,13	23.863,87-	0,00	23.863,87-	24.025,23-	161,36-	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,48	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,48-	9.400,00-	0,00	0,00	9.400,00-	0,00	9.400,00-	0,00	9.400,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.700,83-	41.000,00-	0,00	7.736,13	33.263,87-	0,00	33.263,87-	24.025,23-	9.238,64	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.250,85	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	9.250,85	24.649,15-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,01	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.781,86	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	9.250,85	26.349,15-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	17.714,41	22.100,00	0,00	4.814,92-	17.285,08	0,00	17.285,08	17.285,08	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.623,74	71.100,00	0,00	12.609,77	83.709,77	0,00	83.709,77	83.262,37	447,40-	0,00
16. Abschreibungen	58.535,82	112.000,00	0,00	50.400,61-	61.599,39	0,00	61.599,39	51.565,40	10.033,99-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,92	9.000,00	0,00	3.051,72-	5.948,28	0,00	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.662,89	214.200,00	0,00	45.657,48-	168.542,52	0,00	168.542,52	158.061,13	10.481,39-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	160.881,03-	178.600,00-	0,00	45.657,48	132.942,52-	0,00	132.942,52-	148.810,28-	15.867,76-	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	79,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	160.960,03-	178.600,00-	0,00	45.657,48	132.942,52-	0,00	132.942,52-	148.810,28-	15.867,76-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.599,04	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.599,04-	8.500,00-	0,00	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.559,07-	187.100,00-	0,00	45.657,48	141.442,52-	0,00	141.442,52-	148.810,28-	7.367,76-	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.062,10	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.944,70	1.555,30-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.229,88	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.300,00	2.600,00-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	67.918,78	81.100,00	0,00	19.294,93-	61.805,07	0,00	61.805,07	61.805,07	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079,29	20.200,00	0,00	6.050,26	26.250,26	0,00	26.250,26	26.250,26	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,95	5.000,00	0,00	1.854,50-	3.145,50	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.018,02	106.800,00	0,00	15.099,17-	91.700,83	0,00	91.700,83	91.200,83	500,00-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	76.788,14-	99.900,00-	0,00	15.099,17	84.800,83-	0,00	84.800,83-	86.900,83-	2.100,00-	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	76.788,14-	99.900,00-	0,00	15.099,17	84.800,83-	0,00	84.800,83-	86.900,83-	2.100,00-	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.788,14-	80.900,00-	0,00	15.099,17	65.800,83-	0,00	65.800,83-	86.900,83-	21.100,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.254,16	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	221.270,39	28.870,39	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	165.254,16	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	221.270,39	28.870,39	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	19.912,18	20.000,00	0,00	259,43-	19.740,57	0,00	19.740,57	20.486,27	745,70	745,70
16. Abschreibungen	159.116,35	144.000,00	0,00	13.618,53	157.618,53	0,00	157.618,53	157.618,53	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.028,53	164.000,00	0,00	13.359,10	177.359,10	0,00	177.359,10	178.104,80	745,70	745,70
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	13.774,37-	28.400,00	0,00	13.359,10-	15.040,90	0,00	15.040,90	43.165,59	28.124,69	745,70-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.695,86	146.695,86	146.695,86
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.695,86-	146.695,86-	146.695,86-
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	13.774,37-	28.400,00	0,00	13.359,10-	15.040,90	0,00	15.040,90	103.530,27-	118.571,17-	147.441,56-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.774,37-	28.400,00	0,00	13.359,10-	15.040,90	0,00	15.040,90	103.530,27-	118.571,17-	147.441,56-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Kattenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. privatrechtliche Entgelte	18.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	18.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	8.346,42	8.200,00	0,00	372,34-	7.827,66	0,00	7.827,66	8.263,49	435,83	435,83
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,72	5.000,00	0,00	72.084,56	77.084,56	0,00	77.084,56	77.084,56	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	169,92	169,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.245,14	13.200,00	0,00	71.712,22	84.912,22	0,00	84.912,22	85.517,97	605,75	605,75
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,73-	13.200,00-	0,00	71.712,22-	84.912,22-	0,00	84.912,22-	85.417,97-	505,75-	605,75-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,73-	13.200,00-	0,00	71.712,22-	84.912,22-	0,00	84.912,22-	85.417,97-	505,75-	605,75-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Kattenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50-	11.600,00-	0,00	0,00	11.600,00-	0,00	11.600,00-	0,00	11.600,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.353,23-	24.800,00-	0,00	71.712,22-	96.512,22-	0,00	96.512,22-	85.417,97-	11.094,25	605,75-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.856,10	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	11.576,19	6.923,81-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	456.867,25	490.000,00	0,00	23.500,00	513.500,00	0,00	513.500,00	525.002,99	11.502,99	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	179,87	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	128,46	371,54-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,45	1.362,45	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.341,35	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.767,05	2.767,05	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	488.244,57	522.000,00	0,00	23.500,00	545.500,00	0,00	545.500,00	553.837,14	8.337,14	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	150.787,57	153.400,00	0,00	1.527,93-	151.872,07	0,00	151.872,07	156.175,67	4.303,60	6.803,60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.304,68	101.600,00	0,00	25.693,29	127.293,29	0,00	127.293,29	143.783,59	16.490,30	16.490,30
16. Abschreibungen	152.105,76	150.000,00	0,00	2.471,81	152.471,81	0,00	152.471,81	152.471,81	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.180,51	32.400,00	0,00	2.193,29-	30.206,71	0,00	30.206,71	37.146,30	6.939,59	6.939,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.378,52	437.400,00	0,00	24.443,88	461.843,88	0,00	461.843,88	489.577,37	27.733,49	30.233,49
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	30.866,05	84.600,00	0,00	943,88-	83.656,12	0,00	83.656,12	64.259,77	19.396,35-	30.233,49-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	2,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	30.864,05	84.600,00	0,00	943,88-	83.656,12	0,00	83.656,12	64.259,77	19.396,35-	30.233,49-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,78	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	8.978,20	8.121,80-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,78-	14.900,00-	0,00	0,00	14.900,00-	0,00	14.900,00-	6.778,20-	8.121,80	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.308,27	69.700,00	0,00	943,88-	68.756,12	0,00	68.756,12	57.481,57	11.274,55-	30.233,49-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,66	1.106,66	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	631.659,57	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	622.867,57	37.132,43-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	631.806,11	660.100,00	0,00	0,00	660.100,00	0,00	660.100,00	624.026,68	36.073,32-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.891,81	8.100,00	0,00	272,34-	7.827,66	0,00	7.827,66	7.953,27	125,61	125,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,80	25.500,00	0,00	15.163,36-	10.336,64	8.234,47	18.571,11	18.571,11	0,00	0,00
16. Abschreibungen	4.033,05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.720,59	2.279,41-	0,00
18. Transferaufwendungen	430.512,73	580.000,00	0,00	2.972,26-	577.027,74	0,00	577.027,74	548.468,33	28.559,41-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	406,49	3.406,49	0,00	3.406,49	3.306,49	100,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.871,39	620.600,00	0,00	18.001,47-	602.598,53	8.234,47	610.833,00	580.019,79	30.813,21-	125,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	161.934,72	39.500,00	0,00	18.001,47	57.501,47	8.234,47-	49.267,00	44.006,89	5.260,11-	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	161.934,72	39.500,00	0,00	18.001,47	57.501,47	8.234,47-	49.267,00	44.006,89	5.260,11-	125,61-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100,00-	0,00	0,00	9.100,00-	0,00	9.100,00-	0,00	9.100,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.934,72	30.400,00	0,00	18.001,47	48.401,47	8.234,47-	40.167,00	44.006,89	3.839,89	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.419,78	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.484,37	15,63-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	93.211,40	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	86.102,02	9.897,98-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	104.679,18	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	97.689,14	9.810,86-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.891,81	8.100,00	0,00	272,34-	7.827,66	0,00	7.827,66	7.953,27	125,61	125,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.533,01	23.500,00	0,00	25.246,57-	1.746,57-	9.466,99	7.720,42	7.720,42	0,00	0,00
16. Abschreibungen	83.051,04	82.000,00	0,00	1.329,37	83.329,37	0,00	83.329,37	83.329,37	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.475,86	113.700,00	0,00	24.189,54-	89.510,46	9.466,99	98.977,45	99.003,06	25,61	125,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.796,68-	6.200,00-	0,00	24.189,54	17.989,54	9.466,99-	8.522,55	1.313,92-	9.836,47-	125,61-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.796,68-	6.200,00-	0,00	24.189,54	17.989,54	9.466,99-	8.522,55	1.313,92-	9.836,47-	125,61-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.925,91	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	88.698,82	24.301,18-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.925,91	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	88.698,82	24.301,18-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.129,23	106.800,00	0,00	24.189,54	130.989,54	9.466,99-	121.522,55	87.384,90	34.137,65-	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.461,48	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	346.400,00	397.690,40	51.290,40	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	250,00	50,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	266.564,08	346.600,00	0,00	0,00	346.600,00	0,00	346.600,00	397.940,40	51.340,40	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	19.328,56	20.500,00	0,00	1.097,04-	19.402,96	0,00	19.402,96	19.402,96	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750,73	154.400,00	0,00	12.270,62	166.670,62	4.282,06	170.952,68	187.561,83	16.609,15	16.609,15
16. Abschreibungen	494.002,14	448.000,00	0,00	16.932,08	464.932,08	0,00	464.932,08	464.932,08	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.081,43	623.000,00	0,00	28.005,66	651.005,66	4.282,06	655.287,72	671.896,87	16.609,15	16.609,15
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	399.517,35-	276.400,00-	0,00	28.005,66-	304.405,66-	4.282,06-	308.687,72-	273.956,47-	34.731,25	16.609,15-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	399.517,35-	276.400,00-	0,00	28.005,66-	304.405,66-	4.282,06-	308.687,72-	273.956,47-	34.731,25	16.609,15-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.497,01	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	88.698,82	57.801,18-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.497,01-	146.500,00-	0,00	0,00	146.500,00-	0,00	146.500,00-	88.698,82-	57.801,18	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.014,36-	422.900,00-	0,00	28.005,66-	450.905,66-	4.282,06-	455.187,72-	362.655,29-	92.532,43	16.609,15-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,28	1.417,28	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,28	1.417,28	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	15.784,27	16.100,00	0,00	445,02-	15.654,98	0,00	15.654,98	15.906,42	251,44	251,44
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.543,77	87.200,00	0,00	6.255,66-	80.944,34	0,00	80.944,34	85.082,24	4.137,90	4.137,90
16. Abschreibungen	3.087,24	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.249,13	20.750,87-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.415,28	127.300,00	0,00	6.700,68-	120.599,32	0,00	120.599,32	104.237,79	16.361,53-	4.389,34
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	114.415,28-	127.300,00-	0,00	6.700,68	120.599,32-	0,00	120.599,32-	102.820,51-	17.778,81	4.389,34-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	114.415,28-	127.300,00-	0,00	6.700,68	120.599,32-	0,00	120.599,32-	102.820,51-	17.778,81	4.389,34-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.358,84	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.358,84-	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.774,12-	167.700,00-	0,00	6.700,68	160.999,32-	0,00	160.999,32-	102.820,51-	58.178,81	4.389,34-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. privatrechtliche Entgelte	5.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,77	8.711,77	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,77	8.711,77	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	22.064,44	24.900,00	0,00	4.228,71-	20.671,29	0,00	20.671,29	20.671,29	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.006,36	50.000,00	0,00	7.469,07-	42.530,93	6.860,86	49.391,79	49.391,79	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.070,80	74.900,00	0,00	11.697,78-	63.202,22	6.860,86	70.063,08	70.063,08	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	59.256,09-	74.900,00-	0,00	11.697,78	63.202,22-	6.860,86-	70.063,08-	61.351,31-	8.711,77	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	59.256,09-	74.900,00-	0,00	11.697,78	63.202,22-	6.860,86-	70.063,08-	61.351,31-	8.711,77	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.156,84	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.156,84-	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.412,93-	121.500,00-	0,00	11.697,78	109.802,22-	6.860,86-	116.663,08-	61.351,31-	55.311,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	7.891,81	8.200,00	0,00	372,34-	7.827,66	0,00	7.827,66	7.953,27	125,61	125,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225,16	30.000,00	0,00	12.158,09-	17.841,91	0,00	17.841,91	17.841,91	0,00	0,00
16. Abschreibungen	977,76	100,00	0,00	881,72	981,72	0,00	981,72	981,72	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	51.136,47	54.000,00	0,00	2.836,92-	51.163,08	0,00	51.163,08	51.163,08	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.231,20	92.300,00	0,00	14.485,63-	77.814,37	0,00	77.814,37	77.939,98	125,61	125,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	86.231,20-	92.300,00-	0,00	14.485,63	77.814,37-	0,00	77.814,37-	77.939,98-	125,61-	125,61-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	86.231,20-	92.300,00-	0,00	14.485,63	77.814,37-	0,00	77.814,37-	77.939,98-	125,61-	125,61-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.473,24	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.473,24-	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00-	0,00	8.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.704,44-	100.400,00-	0,00	14.485,63	85.914,37-	0,00	85.914,37-	77.939,98-	7.974,39	125,61-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	205,20	105,20	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	62.563,06	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	64.357,00	6.643,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	62.768,26	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	64.562,20	6.537,80-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	30.821,53	39.700,00	0,00	8.058,09-	31.641,91	0,00	31.641,91	32.153,10	511,19	511,19
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.002,87	33.900,00	0,00	15.372,07-	18.527,93	5.371,35	23.899,28	23.899,28	0,00	0,00
16. Abschreibungen	8.876,36	9.000,00	0,00	479,12	9.479,12	0,00	9.479,12	9.479,12	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518,98	1.600,00	0,00	1.119,20-	480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.219,74	84.200,00	0,00	24.070,24-	60.129,76	5.371,35	65.501,11	66.012,30	511,19	511,19
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	14.451,48-	13.100,00-	0,00	24.070,24	10.970,24	5.371,35-	5.598,89	1.450,10-	7.048,99-	511,19-
23. außerordentliche Aufwendungen	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	554,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	15.006,00-	13.100,00-	0,00	24.070,24	10.970,24	5.371,35-	5.598,89	1.450,10-	7.048,99-	511,19-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.861,44	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	45.187,45	9.287,45	9.287,45
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.861,44-	35.900,00-	0,00	0,00	35.900,00-	0,00	35.900,00-	45.187,45-	9.287,45-	9.287,45-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.867,44-	49.000,00-	0,00	24.070,24	24.929,76-	5.371,35-	30.301,11-	46.637,55-	16.336,44-	9.798,64-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347,12	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.374,35	25,65-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.322,40	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.614,54	385,46-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,87	671,87	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.728,42	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.719,66	319,66	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	14.130,23	15.400,00	0,00	1.972,34-	13.427,66	0,00	13.427,66	14.806,92	1.379,26	1.379,26
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.411,10	52.100,00	0,00	5.247,04-	46.852,96	0,00	46.852,96	72.655,54	25.802,58	25.802,58
16. Abschreibungen	24.783,29	24.000,00	0,00	4.319,71	28.319,71	0,00	28.319,71	28.319,71	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556,04	9.500,00	0,00	2.706,29-	6.793,71	0,00	6.793,71	6.793,71	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.880,66	101.000,00	0,00	5.605,96-	95.394,04	0,00	95.394,04	122.575,88	27.181,84	27.181,84
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	85.152,24-	92.600,00-	0,00	5.605,96	86.994,04-	0,00	86.994,04-	113.856,22-	26.862,18-	27.181,84-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	25,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	85.177,24-	92.600,00-	0,00	5.605,96	86.994,04-	0,00	86.994,04-	113.856,22-	26.862,18-	27.181,84-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,08	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,08-	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-	0,00	7.300,00-	0,00	7.300,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.954,32-	99.900,00-	0,00	5.605,96	94.294,04-	0,00	94.294,04-	113.856,22-	19.562,18-	27.181,84-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.108,00	3.008,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,26	2.459,26	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.258,66	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.030,70	530,70	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,08	29,92-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.490,66	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	6.668,04	5.968,04	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	367.247,76	389.800,00	0,00	4.891,22	394.691,22	0,00	394.691,22	396.906,31	2.215,09	2.215,09
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.377,02	76.700,00	0,00	1.628,42-	75.071,58	0,00	75.071,58	102.309,49	27.237,91	32.070,39
16. Abschreibungen	22.919,05	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.727,16	1.272,84-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,09	3.800,00	0,00	378,90	4.178,90	0,00	4.178,90	4.031,04	147,86-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.048,92	496.300,00	0,00	3.641,70	499.941,70	0,00	499.941,70	527.974,00	28.032,30	34.285,48
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	480.558,26-	495.600,00-	0,00	3.641,70-	499.241,70-	0,00	499.241,70-	521.305,96-	22.064,26-	34.285,48-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,88	942,88	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,47	1.484,47	1.484,47
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	924,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,59-	541,59-	1.484,47-
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	481.482,26-	495.600,00-	0,00	3.641,70-	499.241,70-	0,00	499.241,70-	521.847,55-	22.605,85-	35.769,95-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.370,70	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	54.165,65	213.434,35-	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.370,70	219.900,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	54.165,65	165.734,35-	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.111,56-	275.700,00-	0,00	3.641,70-	279.341,70-	0,00	279.341,70-	467.681,90-	188.340,20-	35.769,95-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.412.683,79	5.855.100,00	0,00	6.000,00	5.861.100,00	0,00	5.861.100,00	6.526.438,55	665.338,55	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.776,00	1.744.400,00	0,00	45.000,00	1.789.400,00	0,00	1.789.400,00	1.789.736,00	336,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.239,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.837,00	5.163,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.102.907,54	7.612.500,00	0,00	51.000,00	7.663.500,00	0,00	7.663.500,00	8.324.301,65	660.801,65	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.682,00	4.500,00	0,00	2.933,00-	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.802.337,00	3.878.700,00	0,00	2.984,25	3.881.684,25	0,00	3.881.684,25	3.963.999,00	82.314,75	82.314,75
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.806.019,00	3.883.200,00	0,00	51,25	3.883.251,25	0,00	3.883.251,25	3.965.566,00	82.314,75	82.314,75
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.296.888,54	3.729.300,00	0,00	50.948,75	3.780.248,75	0,00	3.780.248,75	4.358.735,65	578.486,90	82.314,75-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	4.296.888,54	3.729.300,00	0,00	50.948,75	3.780.248,75	0,00	3.780.248,75	4.358.735,65	578.486,90	82.314,75-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.296.888,54	3.729.300,00	0,00	50.948,75	3.780.248,75	0,00	3.780.248,75	4.358.735,65	578.486,90	82.314,75-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.470,67	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	94.042,83	2.157,17-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	95.470,67	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00	94.042,83	7.157,17-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16. Abschreibungen	11.381,28	11.000,00	0,00	1.607,20	12.607,20	0,00	12.607,20	12.607,20	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.696,51	59.900,00	0,00	51,25-	59.848,75	0,00	59.848,75	67.319,48	7.470,73	7.470,73
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.177,79	70.900,00	0,00	1.555,95	72.455,95	0,00	72.455,95	81.126,68	8.670,73	8.670,73
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.292,88	30.300,00	0,00	1.555,95-	28.744,05	0,00	28.744,05	12.916,15	15.827,90-	8.670,73-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	6.292,88	30.300,00	0,00	1.555,95-	28.744,05	0,00	28.744,05	12.916,15	15.827,90-	8.670,73-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.292,88	30.300,00	0,00	1.555,95-	28.744,05	0,00	28.744,05	12.916,15	15.827,90-	8.670,73-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,89	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	13.456,85	12.856,85	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550,19	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	13.677,35	12.777,35	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	184.805,24	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	249.365,99	98.065,99	130.974,97
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.316,18	7.000,00	0,00	849,92	7.849,92	3.056,96	10.906,88	8.357,50	2.549,38-	0,00
15. Transferauszahlungen ³	14.085,90	5.700,00	0,00	849,92-	4.850,08	1.303,70	6.153,78	13.332,00	7.178,22	10.497,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.262,54	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	52.897,32	7.602,68-	3.662,52
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.469,86	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	4.360,66	228.860,66	323.952,81	95.092,15	145.134,49
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.919,67-	223.600,00-	0,00	0,00	223.600,00-	4.360,66-	227.960,66-	310.275,46-	82.314,80-	145.134,49-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	245.919,67-	223.600,00-	0,00	0,00	223.600,00-	4.360,66-	227.960,66-	310.275,46-	82.314,80-	145.134,49-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	245.919,67-	223.600,00-	0,00	0,00	223.600,00-	4.360,66-	227.960,66-	310.275,46-	82.314,80-	145.134,49-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	245.919,67-	223.600,00-	0,00	0,00	223.600,00-	4.360,66-	227.960,66-	310.275,46-	82.314,80-	145.134,49-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.964,65	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	16.339,55	3.160,45-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.964,65	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	16.339,55	3.160,45-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	70.867,27	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	76.372,88	14.772,88	15.078,98
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.407,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.202,93	2.797,07-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.274,42	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	79.575,81	11.275,81	15.078,98
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.309,77-	48.800,00-	0,00	0,00	48.800,00-	0,00	48.800,00-	63.236,26-	14.436,26-	15.078,98-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	59.309,77-	48.800,00-	0,00	0,00	48.800,00-	0,00	48.800,00-	63.236,26-	14.436,26-	15.078,98-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	59.309,77-	48.800,00-	0,00	0,00	48.800,00-	0,00	48.800,00-	63.236,26-	14.436,26-	15.078,98-
38. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Jahres	1.677.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.303,55	2.503.303,55	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	1.617.833,78	48.800,00-	0,00	0,00	48.800,00-	0,00	48.800,00-	2.440.067,29	2.488.867,29	15.078,98-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	402,60	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	280,20	1.019,80-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	84,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.632,92	18.432,92	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.653,06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.595,96	4.295,96	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140,38	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	23.509,08	21.709,08	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	136.735,65	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	115.058,23	35.541,77-	13.335,67
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	825,80	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	632,40	567,60-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.183,95	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	25.100,00	42.200,00	43.564,81	1.364,81	1.394,81
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.745,40	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	25.100,00	194.000,00	159.255,44	34.744,56-	14.730,48
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.605,02-	167.100,00-	0,00	0,00	167.100,00-	25.100,00-	192.200,00-	135.746,36-	56.453,64	14.730,48-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	159.605,02-	167.100,00-	0,00	0,00	167.100,00-	25.100,00-	192.200,00-	135.746,36-	56.453,64	14.730,48-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	159.605,02-	167.100,00-	0,00	0,00	167.100,00-	25.100,00-	192.200,00-	135.746,36-	56.453,64	14.730,48-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	159.605,02-	167.100,00-	0,00	0,00	167.100,00-	25.100,00-	192.200,00-	135.746,36-	56.453,64	14.730,48-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	42.026,88	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	43.714,73	1.385,27-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.026,88	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	43.714,73	1.385,27-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.026,88-	45.100,00-	0,00	0,00	45.100,00-	0,00	45.100,00-	43.714,73-	1.385,27	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.026,88-	45.100,00-	0,00	0,00	45.100,00-	0,00	45.100,00-	43.714,73-	1.385,27	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	42.026,88-	45.100,00-	0,00	0,00	45.100,00-	0,00	45.100,00-	43.714,73-	1.385,27	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	42.026,88-	45.100,00-	0,00	0,00	45.100,00-	0,00	45.100,00-	43.714,73-	1.385,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	42.155,53	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	43.086,75	1.313,25-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.345,80	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	67.522,61	3.677,39-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.501,33	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	115.600,00	110.609,36	4.990,64-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.501,33-	115.600,00-	0,00	0,00	115.600,00-	0,00	115.600,00-	110.609,36-	4.990,64	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.296,60	2.500,00	0,00	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.084,77	1.515,23-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.296,60	2.500,00	0,00	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.084,77	1.515,23-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.296,60-	2.500,00-	0,00	100,00-	2.600,00-	0,00	2.600,00-	1.084,77-	1.515,23	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	118.797,93-	118.100,00-	0,00	100,00-	118.200,00-	0,00	118.200,00-	111.694,13-	6.505,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	118.797,93-	118.100,00-	0,00	100,00-	118.200,00-	0,00	118.200,00-	111.694,13-	6.505,87	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	118.797,93-	118.100,00-	0,00	100,00-	118.200,00-	0,00	118.200,00-	111.694,13-	6.505,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	1.111,06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.613,90	3.386,10-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	186,02	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,08	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.613,90	3.886,10-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	216.308,78	257.200,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00	190.108,94	67.091,06-	4.298,80
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.887,31	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	8.408,18	2.691,82-	235,22
15. Transferauszahlungen ³	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	291,10	108,90-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.381,45	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	46.116,76	5.383,24-	2.028,57
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.577,54	320.200,00	0,00	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00	244.924,98	75.275,02-	6.562,59
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.280,46-	314.700,00-	0,00	0,00	314.700,00-	0,00	314.700,00-	243.311,08-	71.388,92	6.562,59-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	263.280,46-	314.700,00-	0,00	0,00	314.700,00-	0,00	314.700,00-	243.311,08-	71.388,92	6.562,59-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	263.280,46-	314.700,00-	0,00	0,00	314.700,00-	0,00	314.700,00-	243.311,08-	71.388,92	6.562,59-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	263.280,46-	314.700,00-	0,00	0,00	314.700,00-	0,00	314.700,00-	243.311,08-	71.388,92	6.562,59-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte ³	44.218,63	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	50.147,89	2.852,11-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,33	1.148,33	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.316,29	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	51.332,01	1.767,99-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	44.446,05	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.127,37	72,63-	391,96
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.776,46	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	60.282,34	20.782,34	20.669,64
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.093,65	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	10.357,49	5.742,51-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.316,16	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00	117.767,20	14.967,20	21.061,60
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.999,87-	49.700,00-	0,00	0,00	49.700,00-	0,00	49.700,00-	66.435,19-	16.735,19-	21.061,60-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	40.693,94	120.693,94	0,00	120.693,94	120.693,94	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	40.693,94	120.693,94	0,00	120.693,94	120.693,94	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00-	0,00	40.693,94-	103.693,94-	0,00	103.693,94-	120.693,94-	17.000,00-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.999,87-	112.700,00-	0,00	40.693,94-	153.393,94-	0,00	153.393,94-	187.129,13-	33.735,19-	21.061,60-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	40.999,87-	112.700,00-	0,00	40.693,94-	153.393,94-	0,00	153.393,94-	187.129,13-	33.735,19-	21.061,60-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	40.999,87-	112.700,00-	0,00	40.693,94-	153.393,94-	0,00	153.393,94-	187.129,13-	33.735,19-	21.061,60-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	7.086,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.676,63	2.576,63	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.676,63	2.576,63	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	5.402,52	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.209,27	309,27	511,52
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.897,98	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.659,40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.209,27	209,27	511,52
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,67-	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-	0,00	5.900,00-	3.532,64-	2.367,36	511,52-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.572,67-	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-	0,00	5.900,00-	3.532,64-	2.367,36	511,52-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	1.572,67-	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-	0,00	5.900,00-	3.532,64-	2.367,36	511,52-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	1.572,67-	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-	0,00	5.900,00-	3.532,64-	2.367,36	511,52-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	56.131,66	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	61.896,06	16.896,06	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,09	1.476,09	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	227,26	27,26	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.324,54	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	63.599,41	18.099,41	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	132.263,42	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	124.260,52	11.960,52	29.202,08
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.190,40	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.093,71	5.906,29-	124,55
15. Transferauszahlungen ³	1.797,75	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.782,50	17,50-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.939,33	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	35.218,87	7.318,87	7.984,87
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.190,90	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	164.355,60	13.355,60	37.311,50
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.866,36-	105.500,00-	0,00	0,00	105.500,00-	0,00	105.500,00-	100.756,19-	4.743,81	37.311,50-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	108.866,36-	105.500,00-	0,00	0,00	105.500,00-	0,00	105.500,00-	100.756,19-	4.743,81	37.311,50-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	108.866,36-	105.500,00-	0,00	0,00	105.500,00-	0,00	105.500,00-	100.756,19-	4.743,81	37.311,50-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	108.866,36-	105.500,00-	0,00	0,00	105.500,00-	0,00	105.500,00-	100.756,19-	4.743,81	37.311,50-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	8.061,93	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	558,86	5.641,14-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	721,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,50	55,50-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.793,73	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	603,36	5.696,64-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	13.319,95	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	13.640,65	1.559,35-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.331,56	118.300,00	0,00	6.000,00	124.300,00	0,00	124.300,00	99.515,93	24.784,07-	4.254,14
15. Transferauszahlungen ³	1.383,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.545,60	45,60	45,60
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.251,40	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	33.719,37	1.019,37	2.019,37
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.286,11	167.700,00	0,00	6.000,00	173.700,00	0,00	173.700,00	148.421,55	25.278,45-	6.319,11
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.492,38-	161.400,00-	0,00	6.000,00-	167.400,00-	0,00	167.400,00-	147.818,19-	19.581,81	6.319,11-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.799,92	35.000,00	0,00	2.259,24	37.259,24	0,00	37.259,24	47.652,41	10.393,17	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.399,92	35.000,00	0,00	2.259,24	37.259,24	0,00	37.259,24	47.652,41	10.393,17	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	53.371,94	28.628,06-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.866,36	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	60.789,00	172.289,00	167.432,50	4.856,50-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.866,36	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	60.789,00	254.289,00	220.804,44	33.484,56-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.533,56	158.500,00-	0,00	2.259,24	156.240,76-	60.789,00-	217.029,76-	173.152,03-	43.877,73	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	125.958,82-	319.900,00-	0,00	3.740,76-	323.640,76-	60.789,00-	384.429,76-	320.970,22-	63.459,54	6.319,11-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	125.958,82-	319.900,00-	0,00	3.740,76-	323.640,76-	60.789,00-	384.429,76-	320.970,22-	63.459,54	6.319,11-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	125.958,82-	319.900,00-	0,00	3.740,76-	323.640,76-	60.789,00-	384.429,76-	320.970,22-	63.459,54	6.319,11-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.037,00	2.537,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	5.864,47	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.958,19	541,81-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990,47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.995,19	1.995,19	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	72.279,35	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	79.091,90	23.991,90	23.991,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.723,28	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00	118.900,00	106.847,08	12.052,92-	3.079,33
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.794,28	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.806,76	306,76	1.213,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.796,91	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	208.745,74	12.245,74	28.284,53
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.806,44-	191.500,00-	0,00	0,00	191.500,00-	0,00	191.500,00-	201.750,55-	10.250,55-	28.284,53-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	90.182,33	163.182,33	68.292,26	94.890,07-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.066,96	2.000,00	0,00	793,00-	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.066,96	75.000,00	0,00	793,00-	74.207,00	90.182,33	164.389,33	69.499,26	94.890,07-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.066,96-	2.000,00-	0,00	793,00	1.207,00-	90.182,33-	91.389,33-	69.499,26-	21.890,07	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	208.873,40-	193.500,00-	0,00	793,00	192.707,00-	90.182,33-	282.889,33-	271.249,81-	11.639,52	28.284,53-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	208.873,40-	193.500,00-	0,00	793,00	192.707,00-	90.182,33-	282.889,33-	271.249,81-	11.639,52	28.284,53-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	208.873,40-	193.500,00-	0,00	793,00	192.707,00-	90.182,33-	282.889,33-	271.249,81-	11.639,52	28.284,53-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.264,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.111,00	1.889,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	7.264,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.111,00	1.889,00-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	7.264,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.111,00	1.889,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.226,00	32.100,00	0,00	2.350,00-	29.750,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.226,00	32.100,00	0,00	2.350,00-	29.750,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.226,00-	32.100,00-	0,00	2.350,00	29.750,00-	0,00	29.750,00-	29.750,00-	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.226,00-	32.100,00-	0,00	2.350,00	29.750,00-	0,00	29.750,00-	29.750,00-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Zeile 34 und 35)										
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	30.226,00-	32.100,00-	0,00	2.350,00	29.750,00-	0,00	29.750,00-	29.750,00-	0,00	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	30.226,00-	32.100,00-	0,00	2.350,00	29.750,00-	0,00	29.750,00-	29.750,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ⁹	1.046,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.596,72	96,72	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.596,72	96,72	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	3.455,35	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.540,27	359,73-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.323,38	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	5.617,68	2.282,32-	0,00
15. Transferauszahlungen ⁹	194,10	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,18	68,82-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.097,94-	300,00	0,00	0,00	300,00	26.154,35	26.454,35	3.617,00	22.837,35-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874,89	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	26.154,35	38.454,35	12.906,13	25.548,22-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,49-	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-	26.154,35-	36.954,35-	11.309,41-	25.644,94	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.828,49-	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-	26.154,35-	36.954,35-	11.309,41-	25.644,94	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	2.828,49-	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-	26.154,35-	36.954,35-	11.309,41-	25.644,94	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	2.828,49-	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-	26.154,35-	36.954,35-	11.309,41-	25.644,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.282,61	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	38.118,38	15.018,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	300,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	476,63	76,63	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,61	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	38.595,01	15.095,01	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	45.611,08	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	46.731,56	1.768,44-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.692,41	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	5.068,89	2.631,11-	88,00
15. Transferauszahlungen ³	13.323,09	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	7.678,39	28.778,39	14.661,54	14.116,85-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.270,00	70,00	160,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.818,58	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	7.678,39	86.178,39	67.731,99	18.446,40-	248,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.235,97-	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-	7.678,39-	62.678,39-	29.136,98-	33.541,41	248,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	52.235,97-	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-	7.678,39-	62.678,39-	29.136,98-	33.541,41	248,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	52.235,97-	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-	7.678,39-	62.678,39-	29.136,98-	33.541,41	248,00-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	52.235,97-	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-	7.678,39-	62.678,39-	29.136,98-	33.541,41	248,00-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.800,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	194.541,84	35.458,16-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.800,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	194.541,84	35.458,16-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	10.366,14	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.620,68	579,32-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.505,47	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	12.023,72	10.976,28-	0,00
15. Transferauszahlungen ⁹	1.186.284,35	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.104.371,02	95.628,98-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.155,96	1.234.200,00	0,00	0,00	1.234.200,00	0,00	1.234.200,00	1.127.015,42	107.184,58-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.355,96-	1.004.200,00-	0,00	0,00	1.004.200,00-	0,00	1.004.200,00-	932.473,58-	71.726,42	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	50.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	50.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	50.000,00	177.000,00	96.473,48	80.526,52-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	50.000,00	177.000,00	96.473,48	80.526,52-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.473,48-	96.473,48-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	999.355,96-	1.004.200,00-	0,00	0,00	1.004.200,00-	0,00	1.004.200,00-	1.028.947,06-	24.747,06-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	999.355,96-	1.004.200,00-	0,00	0,00	1.004.200,00-	0,00	1.004.200,00-	1.028.947,06-	24.747,06-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	999.355,96-	1.004.200,00-	0,00	0,00	1.004.200,00-	0,00	1.004.200,00-	1.028.947,06-	24.747,06-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	7.751,66	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.026,38	173,62-	125,61
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.839,56	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.610,55	5.389,45-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.591,22	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	15.636,93	5.563,07-	125,61
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.591,22-	21.200,00-	0,00	0,00	21.200,00-	0,00	21.200,00-	15.636,93-	5.563,07	125,61-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	2.754,50-	1.245,50	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	2.754,50-	1.245,50	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00-	0,00	2.754,50	1.245,50-	0,00	1.245,50-	1.245,50-	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.591,22-	25.200,00-	0,00	2.754,50	22.445,50-	0,00	22.445,50-	16.882,43-	5.563,07	125,61-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	15.591,22-	25.200,00-	0,00	2.754,50	22.445,50-	0,00	22.445,50-	16.882,43-	5.563,07	125,61-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	15.591,22-	25.200,00-	0,00	2.754,50	22.445,50-	0,00	22.445,50-	16.882,43-	5.563,07	125,61-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	531,01	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	17.060,22	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	17.730,27	4.369,73-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.826,09	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	79.324,87	8.224,87	17.386,53
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.788,92	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.948,28	3.051,72-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.675,23	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	103.003,42	803,42	17.386,53
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.144,22-	100.500,00-	0,00	0,00	100.500,00-	0,00	100.500,00-	103.003,42-	2.503,42-	17.386,53-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	1.147,01	113.852,99-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	8.369,70-	1.630,30	0,00	1.630,30	1.630,30	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	8.369,70-	116.630,30	0,00	116.630,30	2.777,31	113.852,99-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100,00-	0,00	8.369,70	41.730,30-	0,00	41.730,30-	2.777,31-	38.952,99	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105.144,22-	150.600,00-	0,00	8.369,70	142.230,30-	0,00	142.230,30-	105.780,73-	36.449,57	17.386,53-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	105.144,22-	150.600,00-	0,00	8.369,70	142.230,30-	0,00	142.230,30-	105.780,73-	36.449,57	17.386,53-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	105.144,22-	150.600,00-	0,00	8.369,70	142.230,30-	0,00	142.230,30-	105.780,73-	36.449,57	17.386,53-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	4.032,60	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.808,60	1.691,40-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.071,98	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.300,00	300,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104,58	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.463,90	1.436,10-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	71.354,61	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	62.403,31	18.696,69-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.362,38	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	31.045,87	10.845,87	5.985,87
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.160,95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.058,20	1.941,80-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.877,94	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	96.507,38	9.792,62-	5.985,87
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.773,36-	99.400,00-	0,00	0,00	99.400,00-	0,00	99.400,00-	91.043,48-	8.356,52	5.985,87-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	85.773,36-	99.400,00-	0,00	0,00	99.400,00-	0,00	99.400,00-	91.043,48-	8.356,52	5.985,87-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	85.773,36-	99.400,00-	0,00	0,00	99.400,00-	0,00	99.400,00-	91.043,48-	8.356,52	5.985,87-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	85.773,36-	99.400,00-	0,00	0,00	99.400,00-	0,00	99.400,00-	91.043,48-	8.356,52	5.985,87-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	19.520,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.688,45	688,45	745,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.688,45	688,45	745,70
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520,13-	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00-	20.688,45-	688,45-	745,70-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.602,60	0,00	0,00	18.434,70	18.434,70	0,00	18.434,70	19.048,70	614,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.602,60	0,00	0,00	18.434,70	18.434,70	0,00	18.434,70	19.048,70	614,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	226.050,59	100.000,00	0,00	48.153,03	148.153,03	351.489,27	499.642,30	341.799,20	157.843,10-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.050,59	100.000,00	0,00	48.153,03	148.153,03	351.489,27	499.642,30	341.799,20	157.843,10-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	254.552,01	100.000,00-	0,00	29.718,33-	129.718,33-	351.489,27-	481.207,60-	322.750,50-	158.457,10	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	235.031,88	120.000,00-	0,00	29.718,33-	149.718,33-	351.489,27-	501.207,60-	343.438,95-	157.768,65	745,70-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	235.031,88	120.000,00-	0,00	29.718,33-	149.718,33-	351.489,27-	501.207,60-	343.438,95-	157.768,65	745,70-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	235.031,88	120.000,00-	0,00	29.718,33-	149.718,33-	351.489,27-	501.207,60-	343.438,95-	157.768,65	745,70-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Kattenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ^a	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	8.206,27	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.336,60	136,60	435,83
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.670,31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28.223,18	23.223,18	23.223,18
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.876,58	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	36.559,78	23.359,78	23.659,01
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.372,58-	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00-	36.209,78-	23.009,78-	23.659,01-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.372,58-	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00-	36.209,78-	23.009,78-	23.659,01-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Kattenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summen Zeile 18 und 32)										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	15.372,58-	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00-	36.209,78-	23.009,78-	23.659,01-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	15.372,58-	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00-	36.209,78-	23.009,78-	23.659,01-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	106.315,12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.046,60	14.953,40-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.043,60	1.043,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	451.465,27	490.000,00	0,00	23.500,00	513.500,00	0,00	513.500,00	520.284,04	6.784,04	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	228,54	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	79,79	420,21-	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.064,12	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	42.380,27	29.380,27	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.757,93	503.500,00	0,00	23.500,00	527.000,00	0,00	527.000,00	562.744,10	35.744,10	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	147.047,08	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00	152.029,94	1.370,06-	6.803,60
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.974,15	101.600,00	0,00	23.500,00	125.100,00	0,00	125.100,00	131.786,81	6.686,81	30.333,06
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.573,56	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	78.376,72	45.976,72	48.245,16
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.594,79	287.400,00	0,00	23.500,00	310.900,00	0,00	310.900,00	362.193,47	51.293,47	85.381,82
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.163,14	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00	0,00	216.100,00	200.550,63	15.549,37-	85.381,82-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.302,23	0,00	0,00	17.322,42	17.322,42	0,00	17.322,42	13.267,71	4.054,71-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.228,14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.412,70	10.412,70	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,37	2.000,00	0,00	17.322,42	19.322,42	0,00	19.322,42	25.680,41	6.357,99	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	60.295,42	118.000,00	0,00	2.040,53-	115.959,47	0,00	115.959,47	56.753,48	59.205,99-	24.387,64
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.295,42	143.000,00	0,00	27.040,53-	115.959,47	0,00	115.959,47	56.753,48	59.205,99-	24.387,64
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.765,05-	141.000,00-	0,00	44.362,95	96.637,05-	0,00	96.637,05-	31.073,07-	65.563,98	24.387,64-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	134.398,09	75.100,00	0,00	44.362,95	119.462,95	0,00	119.462,95	169.477,56	50.014,61	109.769,46-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	134.398,09	75.100,00	0,00	44.362,95	119.462,95	0,00	119.462,95	169.477,56	50.014,61	109.769,46-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	134.398,09	75.100,00	0,00	44.362,95	119.462,95	0,00	119.462,95	169.477,56	50.014,61	109.769,46-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	641.918,49	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	624.373,52	35.626,48-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.918,49	660.100,00	0,00	0,00	660.100,00	0,00	660.100,00	624.373,52	35.726,48-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	7.751,66	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.026,38	73,62-	125,61
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.576,16	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	8.234,47	33.734,47	21.091,89	12.642,58-	5.813,19
15. Transferauszahlungen ³	430.512,73	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	548.468,33	31.531,67-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.840,55	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00	8.234,47	624.834,47	577.586,60	47.247,87-	5.938,80
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.077,94	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	8.234,47-	35.265,53	46.786,92	11.521,39	5.938,80-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.952,90	10.000,00	0,00	33.553,40	43.553,40	0,00	43.553,40	67.121,20	23.567,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,90	10.000,00	0,00	33.553,40	43.553,40	0,00	43.553,40	67.121,20	23.567,80	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	2.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,78	3.225,78	3.225,78
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.952,90	10.000,00	0,00	51.821,20	61.821,20	5.300,00	67.121,20	67.121,20	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.928,86	10.000,00	0,00	51.821,20	61.821,20	5.300,00	67.121,20	70.346,98	3.225,78	3.225,78
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975,96-	0,00	0,00	18.267,80-	18.267,80-	5.300,00-	23.567,80-	3.225,78-	20.342,02	3.225,78-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	178.101,98	43.500,00	0,00	18.267,80-	25.232,20	13.534,47-	11.697,73	43.561,14	31.863,41	9.164,58-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	178.101,98	43.500,00	0,00	18.267,80-	25.232,20	13.534,47-	11.697,73	43.561,14	31.863,41	9.164,58-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres	178.101,98	43.500,00	0,00	18.267,80-	25.232,20	13.534,47-	11.697,73	43.561,14	31.863,41	9.164,58-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summe aus Zeilen 37 und 38)										

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	95.211,29	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	86.349,24	9.650,76-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.211,29	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	86.349,24	9.650,76-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	7.751,66	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.026,38	73,62-	125,61
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.533,01	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	9.466,99	32.966,99	7.720,42	25.246,57-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.284,67	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	9.466,99	41.166,99	15.746,80	25.420,19-	125,61
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.926,62	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	9.466,99-	54.833,01	70.602,44	15.769,43	125,61-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	922,20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.143,60	4.143,60	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922,20	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	8.143,60	15.856,40-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	29.993,94-	5.006,06	0,00	5.006,06	26.023,68	21.017,62	21.017,62
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	29.993,94-	5.006,06	0,00	5.006,06	26.023,68	21.017,62	21.017,62
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	922,20	11.000,00-	0,00	29.993,94	18.993,94	0,00	18.993,94	17.880,08-	36.874,02-	21.017,62-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	72.848,82	53.300,00	0,00	29.993,94	83.293,94	9.466,99-	73.826,95	52.722,36	21.104,59-	21.143,23-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	72.848,82	53.300,00	0,00	29.993,94	83.293,94	9.466,99-	73.826,95	52.722,36	21.104,59-	21.143,23-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	72.848,82	53.300,00	0,00	29.993,94	83.293,94	9.466,99-	73.826,95	52.722,36	21.104,59-	21.143,23-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	102,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	250,00	50,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	250,00	50,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	18.983,03	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.583,25	916,75-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.567,31	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	4.282,06	158.682,06	186.508,76	27.826,70	28.340,09
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.550,34	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	4.282,06	179.282,06	206.092,01	26.809,95	28.340,09
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.447,74-	174.800,00-	0,00	0,00	174.800,00-	4.282,06-	179.082,06-	205.842,01-	26.759,95-	28.340,09-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.273,08-	5.000,00	0,00	51.137,71	56.137,71	0,00	56.137,71	66.978,76	10.841,05	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.273,08-	115.000,00	0,00	51.137,71	166.137,71	0,00	166.137,71	66.978,76	99.158,95-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	4.519,12-	480,88	0,00	480,88	0,00	480,88-	0,00
26. Baumaßnahmen	53.697,45	170.000,00	0,00	1.292,89	171.292,89	0,00	171.292,89	263.345,99	92.053,10	122.963,23
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.697,45	177.000,00	0,00	5.226,23-	171.773,77	0,00	171.773,77	263.345,99	91.572,22	122.963,23
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	72.970,53-	62.000,00-	0,00	56.363,94	5.636,06-	0,00	5.636,06-	196.367,23-	190.731,17-	122.963,23-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	244.418,27-	236.800,00-	0,00	56.363,94	180.436,06-	4.282,06-	184.718,12-	402.209,24-	217.491,12-	151.303,32-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	244.418,27-	236.800,00-	0,00	56.363,94	180.436,06-	4.282,06-	184.718,12-	402.209,24-	217.491,12-	151.303,32-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	244.418,27-	236.800,00-	0,00	56.363,94	180.436,06-	4.282,06-	184.718,12-	402.209,24-	217.491,12-	151.303,32-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,67	1.033,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,67	1.033,67	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	15.504,01	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.052,61	47,39-	251,44
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.876,58	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	75.720,67	11.479,33-	2.625,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.380,59	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00	91.773,28	11.526,72-	2.876,44
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.380,59-	103.300,00-	0,00	0,00	103.300,00-	0,00	103.300,00-	90.739,61-	12.560,39	2.876,44-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.860,70	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.444,97	1.944,97	1.944,97
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860,70	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.444,97	1.944,97	1.944,97
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.860,70-	0,00	0,00	2.500,00-	2.500,00-	0,00	2.500,00-	4.444,97-	1.944,97-	1.944,97-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	106.241,29-	103.300,00-	0,00	2.500,00-	105.800,00-	0,00	105.800,00-	95.184,58-	10.615,42	4.821,41-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	106.241,29-	103.300,00-	0,00	2.500,00-	105.800,00-	0,00	105.800,00-	95.184,58-	10.615,42	4.821,41-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	106.241,29-	103.300,00-	0,00	2.500,00-	105.800,00-	0,00	105.800,00-	95.184,58-	10.615,42	4.821,41-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ^a	6.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,77	8.711,77	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,77	8.711,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	22.708,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	20.831,15	4.068,85-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.320,45	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.860,86	56.860,86	50.582,01	6.278,85-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.251,59	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	6.860,86	81.760,86	71.413,16	10.347,70-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.678,56-	74.900,00-	0,00	0,00	74.900,00-	6.860,86-	81.760,86-	62.701,39-	19.059,47	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	56.678,56-	74.900,00-	0,00	0,00	74.900,00-	6.860,86-	81.760,86-	62.701,39-	19.059,47	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	56.678,56-	74.900,00-	0,00	0,00	74.900,00-	6.860,86-	81.760,86-	62.701,39-	19.059,47	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	56.678,56-	74.900,00-	0,00	0,00	74.900,00-	6.860,86-	81.760,86-	62.701,39-	19.059,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	7.751,66	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.026,38	173,62-	125,61
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.124,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.942,66	11.057,34-	0,00
15. Transferauszahlungen ⁹	51.136,47	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	51.163,08	2.836,92-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.012,54	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	78.132,12	14.067,88-	125,61
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.012,54-	92.200,00-	0,00	0,00	92.200,00-	0,00	92.200,00-	78.132,12-	14.067,88	125,61-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	5.720,00-	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	5.720,00-	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00-	0,00	5.720,00	4.280,00-	0,00	4.280,00-	4.280,00-	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	84.012,54-	102.200,00-	0,00	5.720,00	96.480,00-	0,00	96.480,00-	82.412,12-	14.067,88	125,61-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summen Zeile 18 und 32)										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	84.012,54-	102.200,00-	0,00	5.720,00	96.480,00-	0,00	96.480,00-	82.412,12-	14.067,88	125,61-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	84.012,54-	102.200,00-	0,00	5.720,00	96.480,00-	0,00	96.480,00-	82.412,12-	14.067,88	125,61-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	205,20	105,20	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	82.157,06	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	96.240,20	25.240,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.362,26	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	96.445,40	25.345,40	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	30.141,25	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	32.495,75	7.204,25-	511,19
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.557,97	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	5.371,35	39.271,35	26.572,86	12.698,49-	2.287,58
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,98	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	480,80	1.119,20-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.218,20	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	5.371,35	80.571,35	59.549,41	21.021,94-	2.798,77
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,06	4.100,00-	0,00	0,00	4.100,00-	5.371,35-	9.471,35-	36.895,99	46.367,34	2.798,77-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	11.104,35	30.000,00	0,00	20.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	9.841,62	158,38-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.104,35	30.000,00	0,00	20.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	9.841,62	158,38-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	11.104,35-	30.000,00-	0,00	20.000,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	9.841,62-	158,38	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.039,71	34.100,00-	0,00	20.000,00	14.100,00-	5.371,35-	19.471,35-	27.054,37	46.525,72	2.798,77-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.039,71	34.100,00-	0,00	20.000,00	14.100,00-	5.371,35-	19.471,35-	27.054,37	46.525,72	2.798,77-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	4.039,71	34.100,00-	0,00	20.000,00	14.100,00-	5.371,35-	19.471,35-	27.054,37	46.525,72	2.798,77-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	5.810,30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.260,30	739,70-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,31	405,31	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.724,51	275,49-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	14.340,89	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	14.711,00	689,00-	1.210,23
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.775,52	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	70.913,66	18.813,66	25.602,68
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.556,04	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	6.793,71	2.706,29-	192,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.672,45	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	92.418,37	15.418,37	27.005,34
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.803,25-	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00-	0,00	70.000,00-	85.693,86-	15.693,86-	27.005,34-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	95.400,00	113.900,00	21.244,24	92.655,76-	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	95.400,00	113.900,00	21.244,24	92.655,76-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	199.156,25	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	4.148,93	64.148,93	48.154,01	15.994,92-	783,80
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.418,01	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	4.148,93	64.148,93	48.154,01	15.994,92-	783,80
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	211.418,01-	11.500,00-	0,00	30.000,00-	41.500,00-	91.251,07	49.751,07	26.909,77-	76.660,84-	783,80-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	268.221,26-	81.500,00-	0,00	30.000,00-	111.500,00-	91.251,07	20.248,93-	112.603,63-	92.354,70-	27.789,14-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	268.221,26-	81.500,00-	0,00	30.000,00-	111.500,00-	91.251,07	20.248,93-	112.603,63-	92.354,70-	27.789,14-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres	268.221,26-	81.500,00-	0,00	30.000,00-	111.500,00-	91.251,07	20.248,93-	112.603,63-	92.354,70-	27.789,14-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summe aus Zeilen 37 und 38)										

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.108,00	3.008,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	4.258,66	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	977,70	477,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	232,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,08	29,92	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490,66	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	4.155,78	3.455,78	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	367.193,74	389.800,00	0,00	45.000,00	434.800,00	0,00	434.800,00	399.852,85	34.947,15	2.215,09
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.639,17	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	105.769,73	29.069,73	49.710,91
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.053,97	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.387,59	587,59	546,06
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.886,88	470.300,00	0,00	45.000,00	515.300,00	0,00	515.300,00	510.010,17	5.289,83	52.472,06
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.396,22	469.600,00	0,00	45.000,00	514.600,00	0,00	514.600,00	505.854,39	8.745,61	52.472,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	38.350,00	5.150,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.605,75	10.000,00	0,00	87.887,20	97.887,20	0,00	97.887,20	97.793,04	94,16-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.605,75	10.000,00	0,00	84.887,20	94.887,20	3.000,00	97.887,20	97.793,04	94,16-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.605,75-	10.000,00-	0,00	51.687,20-	61.687,20-	3.000,00-	64.687,20-	59.443,04-	5.244,16	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	469.001,97-	479.600,00-	0,00	96.687,20-	576.287,20-	3.000,00-	579.287,20-	565.297,43-	13.989,77	52.472,06-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	469.001,97-	479.600,00-	0,00	96.687,20-	576.287,20-	3.000,00-	579.287,20-	565.297,43-	13.989,77	52.472,06-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	469.001,97-	479.600,00-	0,00	96.687,20-	576.287,20-	3.000,00-	579.287,20-	565.297,43-	13.989,77	52.472,06-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.361.896,38	5.855.100,00	0,00	6.000,00	5.861.100,00	0,00	5.861.100,00	6.496.607,44	635.507,44	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.776,00	1.744.400,00	0,00	45.000,00	1.789.400,00	0,00	1.789.400,00	1.789.736,00	336,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.760,50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	6.287,00	6.713,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053.432,88	7.612.500,00	0,00	51.000,00	7.663.500,00	0,00	7.663.500,00	8.292.630,44	629.130,44	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.682,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.601,00	2.899,00-	0,00
15. Transferauszahlungen ³	3.820.070,00	3.878.700,00	0,00	0,00	3.878.700,00	0,00	3.878.700,00	3.949.588,00	70.888,00	71.756,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.752,00	3.883.200,00	0,00	0,00	3.883.200,00	0,00	3.883.200,00	3.951.189,00	67.989,00	71.756,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.680,88	3.729.300,00	0,00	51.000,00	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00	4.341.441,44	561.141,44	71.756,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.229.680,88	3.729.300,00	0,00	51.000,00	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00	4.341.441,44	561.141,44	71.756,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.229.680,88	3.729.300,00	0,00	51.000,00	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00	4.341.441,44	561.141,44	71.756,00-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	4.229.680,88	3.729.300,00	0,00	51.000,00	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00	4.341.441,44	561.141,44	71.756,00-

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.696,51	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	58.276,42	1.623,58-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.696,51	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	58.276,42	1.623,58-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.696,51-	54.900,00-	0,00	0,00	54.900,00-	0,00	54.900,00-	58.276,42-	3.376,42-	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	123.696,51-	54.900,00-	0,00	0,00	54.900,00-	0,00	54.900,00-	1.723,58	56.623,58	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	440.200,00	0,00	0,00	440.200,00	0,00	440.200,00	0,00	440.200,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	142.793,90	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	298.407,25	296.592,75-	143.607,25
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	142.793,90-	154.800,00-	0,00	0,00	154.800,00-	0,00	154.800,00-	298.407,25-	143.607,25-	143.607,25-
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	266.490,41-	209.700,00-	0,00	0,00	209.700,00-	0,00	209.700,00-	296.683,67-	86.983,67-	143.607,25-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	266.490,41-	209.700,00-	0,00	0,00	209.700,00-	0,00	209.700,00-	296.683,67-	86.983,67-	143.607,25-