



Jahresabschluss 2018



B a n d 1

**Allgemeines, Gesamtergebnisrechnungen mit
Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht**



Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite:</u>
1. Aufstellungs- / Bestätigungsvermerke und Beschlüsse	3 - 8
2. Allgemeines, Zusammenfassung der Ergebnisse	9 - 26
3. Gesamtergebnisrechnung mit Teilrechnungen	27 - 148
4. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilrechnungen	149 - 406
5. Bilanz	407 - 414
6. Anhang	415 - 526
7. Lagebericht	527 - 572
8. Anlagen	573 - 583



Jahresabschluss 2018

1. Aufstellungs-/Bestätigungs- vermerke und Beschlüsse



1. Aufstellungs- / Bestätigungsvermerke und Beschlüsse

Seite:

1.1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

3 - 8



1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Wie aus der gesamten Darstellung des Jahresabschlusses zu entnehmen ist, wird das Jahresabschlussergebnis beeinflusst durch eine Reihe von Daten, die nachstehend zusammengefasst sind. Die Einzelsummen ergeben sich aus der Gesamtergebnisrechnung mit ihren Teilrechnungen, der Gesamtfinanzrechnung mit ihren Teilrechnungen sowie der Jahresabschlussbilanz mit seinem Anhang und dem Lagebericht.

Das Jahresabschlussergebnis 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung 2018

Gesamt-Ist-Ergebnis der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzergebnis) - Nr. 10 + 19 -	116.495.871,43 €
Gesamt-Ist-Ergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) - Nr. 17 + 20 -	110.073.146,43 €
Gesamt-Ist-Ergebnis außerordentliches Ergebnis - Nr. 25 -	0,00 €
Gesamt-Ist-Jahresergebnis - Nr. 26 -	6.422.725,00 €
Ermächtigungsübertragungen - Erträge und Aufwendungen - in das Jahr 2019 - Nr. 26 -	0,00 €

Finanzrechnung 2018

Gesamt-Ist-Ergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Nr. 09 -	106.887.676,87 €
Gesamt-Ist-Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Nr. 16 -	97.781.134,86 €
Gesamt-Ist-Ergebnis der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit - Nr. 23 + 33/34	71.589.516,64 €
Gesamt-Ist-Ergebnis der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit - Nr. 30 + 35/36	85.733.602,87 €
Gesamt-Ist-Ergebnis Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - Nr. 38 -	-5.037.544,22 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln - Nr. 40 -	-248.093,29 €



Ermächtigungsübertragungen aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in das Jahr 2019 - Nr. 33 -	12.528.023,74 €
Ermächtigungsübertragungen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Jahr 2019 - Nr. 30 -	14.051.771,27 €

Kredite für Investitionen

Ist-Ergebnis der Aufnahme ohne Umschuldungen in 2018	854.969,08 €
Gesamtbetrag aller Kredite für Investitionen zum 31.12.2018	53.371.080,06 €
Ermächtigungsübertragungen aus Krediten in das Jahr 2018 - Nr. 33 -	2.868.963,26 €

Kassenbestand / Liquide Mittel

Liquide Mittel (Guthaben Girokonten, Sparbücher, Barkassen u.ä.)	4.842.774,05 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.288.074,52 €

Jahresabschlussbilanz

Bilanzgewinn	6.422.725,00 €
--------------	----------------

Nachrichtlich:

Es wird dem Rat der Stadt vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 6.422.725,00 € in das Jahr 2020 vorzutragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen.



Die Jahresabschlussbilanz 2018 in Kurzform:

AKTIVA €		PASSIVA €	
Anlagevermögen	258.325.364,20	Eigenkapital	32.653.282,56
Umlaufvermögen	19.111.065,76	Sonderposten	75.819.722,54
		Rückstellungen	71.461.497,88
		Verbindlichkeiten	99.851.530,32
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.446.433,14	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.983.132,86
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		
Summe AKTIVA	285.873.194,42	Summe PASSIVA	285.873.194,42

Die vorstehend genannten Daten werden nachstehend im Sinne des § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt und bestätigt. Diese Aufstellung und Bestätigung umfasst den Jahresabschluss insgesamt (Vorbericht, Gesamtergebnisrechnung mit Teilrechnungen, Gesamtfinanzzrechnung mit Teilrechnungen, Jahresabschlussbilanz, Anhang zur Jahresabschlussbilanz und die Zahlenwerke der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung mit dem Ausweis der Kostenträger und Sachkonten) und den Lagebericht.

Würselen, den 21. September 2020

(Götz)
Stadtkämmerer

(Nelles)
Bürgermeister



Jahresabschluss 2018

2. Allgemeines, Zusammenfassung der Ergebnisse



2. Allgemeines, Zusammenfassung der Ergebnisse

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite:</u>
2.1 Allgemeines zu Jahresabschlüssen	9 - 14
2.2 Jahresabschluss 2018	15 - 26



2.1 ALLGEMEINES ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 39 KomHVO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres bezieht sich auf den 01.01. bis 31.12. eines Jahres; somit auf das jeweilige Kalenderjahr.

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

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) umfassen den Grundsatz der Vollständigkeit, der Richtigkeit und Willkürfreiheit, der Verständlichkeit, der Aktualität, der Relevanz, der Stetigkeit und des Nachweises der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung (der Ergebnisplan) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des NKF. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen zuzuordnen, die sich auf die Periode des Haushaltsjahres beziehen.

Eine Erläuterung der einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung ist als Anlage diesem Bericht beigefügt.

- der Finanzrechnung
Die Finanzrechnung (der Finanzplan) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen.

Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen.



Der Finanzrechnung sind die Einzahlungen und Auszahlungen zuzuordnen, die tatsächlich im Haushaltsjahr, also in der Zeit vom 01.01. bis 31.12., erfolgten.

Eine Erläuterung der einzelnen Zeilen der Finanzrechnung ist als Anlage diesem Bericht beigelegt.

- den Teilrechnungen der Ergebnis- und Finanzrechnung
Der Gesetzgeber hat mit dem NKF verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt und damit der Jahresabschluss mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Diese Unterteilung ist verbindlich; von ihr darf nicht abgewichen werden. Welche Aufgaben/Produkte diesen Produktbereichen zuzurechnen sind, ist ebenfalls im Einzelnen festgelegt.

Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Haushaltspläne produkt- oder organisationsbezogen weiter zu untergliedern. Eine verbindliche Unterteilung der einzelnen Produktbereiche in Produktgruppen oder Produkteschreibt das Gesetz nicht vor.

Die entsprechende Gestaltung kann also von jeder Kommune frei gewählt werden; die Stadt Würselen hat sich dazu entschlossen, grundsätzlich unterhalb der Produktbereiche auch eine Unterteilung nach Produktgruppen vorzunehmen und für die Ebene "Produktgruppe" Teilhaushalte zu bilden.

Die Summen der Teilhaushalte nach Produktgruppen ergeben damit die Summe des jeweiligen Produktbereiches; die Summe aller 17 Produktbereiche ergibt die Summe des Gesamthaushaltes.

Hierbei wird auch dargestellt, über welche Kostenträger die Produkte, Produktgruppen im Haushalt/Jahresabschluss letztlich dargestellt und im laufenden Jahr gebucht werden. Die Haushaltsdaten im Einzelnen sind dem Band 2 des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Welche Produktbereiche durch das NKF festgelegt sind, in welchem Umfang Teilhaushalte auf der Ebene der Produktgruppen in Würselen gebildet werden und welche Produkte diesen Teilhaushalten zuzuordnen sind, ist aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Bezüglich der Ausweisung investiver Zahlungen im Finanzplan kann eine Wertgrenze festgelegt werden. Die Wertgrenze hat den Zweck, investive Auszahlungen unterhalb dieser Grenze zusammenzufassen; investive Auszahlungen oberhalb dieser Grenze werden einzeln ausgewiesen.

Hier hat sich die Verwaltung in Abstimmung mit der Politik entschieden keine Wertgrenze festzulegen und somit alle investiven Auszahlungen einzeln im Finanzplan darzustellen.



Die Teilrechnungen der Ergebnis- und Finanzrechnung beziehen sich auf die gebildeten Teilhaushalte. Als Anlage ist diesem Bericht eine entsprechende Übersicht beigelegt.

Für den Gesamtergebnisplan, für die Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und für die Teilpläne auf Ebene der Produktgruppen sind jeweils für den Ergebnis- und Finanzplan entsprechende Abschlüsse zu erstellen, die Art und Umfang der ordentlichen Erträge, der ordentlichen Aufwendungen, des Finanzergebnisses, des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und vielem anderen mehr wiedergeben müssen.

Welche Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten diese Abschlüsse der Teilpläne/des Gesamtplanes enthalten, ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen. Dabei wird auch angegeben, welche Daten diesen einzelnen Arten zuzuordnen sind.

Bezüglich der Ergebnisse der Gesamtergebnisrechnung mit den Teilrechnungen und der Gesamtfinzrechnung mit den Teilrechnungen wird auf Punkte 2 und 3 dieses Berichtes verwiesen.

Innerhalb der Teilrechnungen erfolgt eine weitergehende Untergliederung nach Kostenträgern und Sachkonten. Hierzu wird auf den Inhalt des Bandes 2 des Jahresabschlusses verwiesen.

- der Bilanz

Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- oder das Straßennetz.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses ist eine Bilanz zu erstellen.

Hier sind die Zahlenwerte der jeweiligen Bilanzposten nach dem festgesetzten Schema auszuweisen.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern.

- Anhang

Im Anhang sind die Posten der Bilanz zu erläutern und die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben.



Des Weiteren sind die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu erläutern.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert sind anzugeben und zu erläutern

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
- die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und
- weitere wichtige Angaben soweit sie für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang sind beizufügen,

- ein Anlagespiegel
- ein Forderungsspiegel
- ein Verbindlichkeitspiegel
- ein Eigenkapitalspiegel
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

- Lagebericht

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten.



Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben.

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind vom Kämmerer aufzustellen und vom Bürgermeister zu bestätigen.

Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres (also bis zum 31.03. des Folgejahres) dem Rat zur Feststellung zu.

Im Rahmen der Beschlussfassung zur Feststellung leitet der Rat den Jahresabschluss zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Der Jahresabschluss ist nach § 102 GO NRW dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage erwecken.

In den Kommunen, in denen eine örtliche Rechnungsprüfung besteht, gehört es gemäß § 102 GO NRW zu den Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung, die Prüfung des Jahresabschlusses vorzunehmen und einen entsprechenden Bericht dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen. Hierbei kann sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen, der vor Vorlage an den Rat dem Bürgermeister zur Stellungnahme vorzulegen ist.

Das Ergebnis seiner Prüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss in einem Bestätigungsvermerk zusammen zu fassen. Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob

1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
3. der Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen versagt wird oder



4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen.

Der Rat stellt bis zum 31.12. gemäß § 96 GO NRW des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich hat der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen. Der Rat entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters.

Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen; der Jahresabschluss ist öffentlich bekannt zu machen und bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Im Anschluss an das vorstehend genannte Verfahren findet noch die überörtliche Prüfung gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt.



2.2 JAHRESABSCHLUSS 2018

Rahmenbedingungen

Die Stadt betreibt seit langem Haushaltskonsolidierung; ab dem Haushaltsjahr 2002 befand sie sich im so genannten Nothaushalt, da es aufgrund der äußerst ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen seit 2002 nicht mehr gelungen war, ausgeglichene Haushaltspläne zu beschließen oder genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen. Dies bedeutete, dass sie ihren Haushaltsplan unter den Restriktionen des Nothaushaltsrechts ganzjährig nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bewirtschaften musste.

Erhebliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft führten dazu, dass ab dem Haushaltsjahr 2010 jährliche Defizite von um -15 Mio.€ ausgewiesen werden mussten.

Dies hatte im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, das auch die kommunale Doppik enthält und auf die zum 01.01.2008 umgestellt wurde, zum Ergebnis, dass im Haushaltsplan 2011 beginnend ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge ausgewiesen werden mussten.

Die mögliche Ausweisung von negativem Eigenkapital in der Zukunft zeichnete sich nicht nur in Würselen, sondern in vielen Städten des Landes NRW ab. In 2010 waren 164 Kommunen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen; nur 26 dieser Haushaltssicherungskonzepte konnten genehmigt werden. Damit befanden sich 138 Kommunen bereits in 2010 aufgrund ihres nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes im Nothaushalt. 34 Kommunen waren bereits überschuldet oder würden dies bis 2013 sein.

Aufgrund dieser Entwicklung der kommunalen Finanzen, deren Folge auch eine massive Steigerung der kommunalen Kassenkredite war, hat der Landtag NRW am 08.12.2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen - das sogenannte Stärkungspaktgesetz - beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht in einer ersten Stufe für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio.€/Jahr vor, die an Kommunen gezahlt werden, die zur Teilnahme am Stärkungspakt verpflichtet sind. Es handelt sich hierbei um die Kommunen, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 nach ihrer Haushaltsplanung 2010 überschuldet sein werden. Dies sind 34 Kommunen; darunter auch die Stadt Würselen.

Die Konsolidierungshilfe des Landes soll den Kommunen dabei helfen, ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren. Die Kommunen sind verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016 mit Hilfe des Beitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Beitrag des Landes schrittweise abzubauen; ab 2021 entfällt der Konsolidierungsbeitrag.



Durch das Stärkungspaktgesetz entfiel die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen; dies wurde durch die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes ersetzt.

Erste Hilfen des Landes wurden noch im Haushaltsjahr 2011 gezahlt. Der erforderliche Haushaltssanierungsplan wurde im Jahr 2012 beschlossen und wird jährlich im Rahmen des Haushaltes fortgeschrieben.

Die Haushaltssanierungspläne unterliegen der Genehmigung der Bezirksregierung Köln.



Ergebnis

Die Haushaltssatzung 2018, der Haushaltsplan und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurden vom Rat der Stadt am 08.03.2018 beschlossen.

Diese Beschlussfassung über den Ergebnisplan führte zu einem Jahresüberschuss von 1.723.000,00 € ausgeglichenen Ergebnis; im Finanzplan konnte ein Zuwachs an liquiden Mitteln in Höhe von 1.631.800,00 € ausgewiesen werden.

Die Genehmigung der Bezirksregierung Köln zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte mit Datum vom 15.06.2018.

Die daraufhin erfolgte Genehmigung des Städteregionsrates als Untere staatliche Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung 2018 erfolgte mit Datum 26.06.2018; die Veröffentlichung erfolgte im Amtlichen Mitteilungsblatt Nr. 10 am 06.07.2018.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2018 weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 6.422.725,00,29 € aus.

In der Finanzrechnung wird eine Minderung an liquiden Mitteln von 5.285.637,51 € ohne Berücksichtigung der Ausweisung der Kulturstiftung ausgewiesen.

Vergleicht man die nunmehr erzielten Ergebnisse mit den Planungsdaten, ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen.

Die ordentlichen Erträge bleiben hinter der Planung um 3.858.552,15 € zurück.

Die ordentlichen Aufwendungen fielen ebenfalls, und zwar um 546.950,18 €.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 294.222,67 € gegenüber der Planung.

Die vorstehend genannten Veränderungen hatten in ihrer Folge auch Auswirkungen auf die Finanzrechnung und damit auf die liquiden Mittel.

Die Gründe für diese Entwicklungen gegenüber der Haushaltsplanung sind vielfältig und werden im Anhang zu diesem Jahresabschluss erläutert. Neben den Veränderungen der Ergebnis- und Finanzplanung im Rahmen des Jahresabschlusses gibt es auch Veränderungen in der Bilanz.



Zeitlicher Ablauf

Die zeitliche Abwicklung des Jahresabschlusses 2018 stellte sich wie folgt dar:

- | | |
|------------|--|
| 21.09.2020 | Aufstellung durch Stadtkämmerer Götz |
| 21.09.2020 | Bestätigung durch Bürgermeister Nelles |



Zusammenfassung der Daten

Es bleibt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in den Daten ab dem Jahr 2016 auch zu übernehmende bzw. laufende Abwicklungsbeträge des rechtlich unselbstständigen Eigenbetriebes Kommunale Dienstleistungsbetriebe Würselen enthalten sind, der mit Ablauf des 31.12.2015 aufgelöst wurde und dessen Aufgaben im Rahmen der Verwaltung ab 01.01.2016 wahrgenommen werden. Bezüglich von Einzelheiten wird auf den Anhang dieses Berichtes verwiesen.

Entwicklung der Ergebnisrechnung

Jahr	Ist Gesamt ordentliche Erträge (10) €	Ist Gesamt ordentliche Aufwendungen (17) €	Ist Gesamt ordentliches Ergebnis (18) €	Ist Gesamt Finanzergeb- nis (21) €	Ist Gesamt außerordent- liches Er- gebnis (25) €	Ist Gesamt Jahresergeb- nis/ Bilanzverlust (26) €
2008	72.966.873,89	-73.300.716,92	-333.843,03	-3.523.764,55	0,00	-3.857.607,58
2009	69.056.844,19	-76.090.250,83	-7.033.406,64	-1.795.340,76	0,00	-8.828.747,40
2010	68.208.370,72	-78.236.561,08	-10.028.190,36	-2.696.788,68	0,00	-12.724.979,04
2011	77.956.632,42	-79.614.620,79	-1.657.988,37	-1.741.606,91	0,00	-3.399.595,28
2012	75.744.765,55	-77.027.246,73	-1.282.481,18	-1.844.036,71	0,00	-3.126.517,89
2013	86.732.350,88	-85.614.421,80	1.117.929,08	-791.483,95	0,00	326.445,13
2014	87.653.133,67	-86.681.574,26	971.559,41	-1.280.306,00	0,00	-308.746,59
2015	94.642.584,87	-90.071.976,97	4.570.607,90	-1.207.047,54	0,00	3.363.560,36
2016	108.636.976,24	-103.539.053,83	5.097.922,41	-1.156.021,73	0,00	3.941.900,68
2017	106.738.857,56	104.781.736,45	1.957.121,11	-902.696,82	0,00	1.054.424,29
2018	115.243.752,15	-108.116.049,82	7.127.702,33	-702.977,33	0,00	6.422.725,00

Nachrichtlich: In das Jahr 2019 wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,00 € übertragen.



Entwicklung der Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Jahr	Ist Gesamt Einzahlungen (09) €	Ist Gesamt Auszahlungen (16) €	Ist Gesamt Saldo (17) €
2008	67.095.433,93	-68.999.794,58	-1.904.360,65
2009	68.867.948,94	-70.545.234,29	-1.677.285,35
2010	65.462.335,39	-71.990.939,51	-6.528.604,12
2011	74.651.456,39	-74.781.534,89	-130.078,50
2012	72.464.810,11	-71.721.396,96	743.413,15
2013	77.854.303,34	-72.323.491,26	5.530.812,08
2014	78.365.091,02	-76.238.284,66	2.126.806,36
2015	92.346.595,26	-89.425.748,54	2.920.846,72
2016	100.492.953,06	-91.882.550,48	8.610.402,58
2017	104.652.919,35	-95.150.710,42	9.502.208,93
2018	106.887.676,87	-97.781.134,86	9.106.542,01



Investitionstätigkeit

Jahr	Investitionstätigkeit			
	Ist Gesamt Einzahlungen (23) €	Ist Gesamt Auszahlungen (30) €	Ist Gesamt Saldo (31) €	Ermächtigungs- übertragung Auszahlungen Für Folgejahr (32) €
2008	2.473.808,46	-4.567.626,43	-2.093.817,97	-6.235.005,50
2009	3.407.353,85	-3.238.163,80	169.190,05	-6.814.892,79
2010	6.098.447,31	-7.303.633,41	-1.205.186,10	-5.491.467,53
2011	6.012.159,52	-3.662.332,10	2.349.827,42	-7.927.027,72
2012	2.768.426,72	-7.401.058,26	-4.632.631,54	-9.360.248,59
2013	3.325.780,25	-5.399.653,93	-2.073.873,68	-7.386.270,21
2014	2.886.320,52	-2.001.239,35	885.081,17	-8.023.441,06
2015	2.161.174,36	-2.293.699,57	-132.525,21	-10.450.265,22
2016	3.063.520,79	-6.400.654,34	-3.337.133,55	-10.099.100,50
2017	8.002.192,22	-4.128.131,43	3.874.060,79	-13.746.024,55
2018	3.173.518,48	-5.425.764,58	-2.252.246,10	-14.051.771,27

Finanzierungstätigkeit

Jahr	Finanzierungstätigkeit				
	Ist Gesamt Einzahlungen für Darlehen (33) €	davon: Darlehensneu- aufnahmen €	Ist Gesamt Auszahlungen für Darlehen (35) €	davon: Ordentliche Tilgung €	Ermächtigungs- übertragung Einzahlungen Für Folgejahr (37) €
2008	12.385.269,40	0,00	-14.501.663,54	-2.109.014,76	1.397.066,66
2009	12.157.197,75	0,00	-14.192.625,12	-2.038.851,72	1.807.763,90
2010	8.260.942,87	0,00	-10.345.786,38	-2.083.026,38	1.238.673,05
2011	8.448.239,28	0,00	-10.702.105,76	-2.256.357,75	1.238.067,96
2012	5.005.235,54	5.000.000,00	-3.529.239,39	-2.209.270,76	2.303.920,37
2013	1.238.636,13	1.237.000,00	-2.264.510,88	-2.264.510,88	1.166.815,67
2014	1.636,13	0,00	-2.428.316,15	-2.428.316,15	918.905,35
2015	384.124,95	0,00	-2.453.080,78	-2.453.080,78	3.478.254,72
2016	6.117.081,33	3.900.100,70	-4.893.342,89	-2.677.998,39	1.948.039,48
2017	6.693.702,14	216.000,00	-9.261.072,21	-2.785.006,20	1.568.963,26
2018	5.392.766,24	854.969,08	-8.167.838,29	-2.934.986,71	6.998.023,74



Liquidität / Liquiditätskredite

Jahr	Liquidität	
	Zugang / Abgang €	Bestand zum 31.12. €
2008	Eröffnungsbilanz	184.729,89
2008	14.033,31	198.763,20
2009	-105.701,44	93.061,76
2010	325.135,64	418.197,40
2011	5.515,08	423.712,48
2012	1.715.023,23	2.138.735,71
2013	3.088.530,66	5.227.266,37
2014	1.923.306,01	7.150.572,38
2015	2.740.631,77	9.901.204,15
2016	568.449,68	10.469.653,83
2017	-408.905,11	10.060.748,72
2018	-5.339.502,60	4.721.246,12

Jahr	Liquiditätskredite	
	Zugang / Abgang €	Bestand zum 31.12. €
2008	Eröffnungsbilanz	-31.334.613,43
2008	-6.866.640,56	-38.201.253,99
2009	-3.493.277,71	-41.694.531,70
2010	-10.795.840,83	-52.490.372,53
2011	-110.951,37	-52.601.323,90
2012	-4.371.754,53	-56.973.078,43
2013	-1.108.109,74	-58.081.188,17
2014	-1.068.811,83	-59.150.000,00
2015	2.150.000,00	-57.000.000,00
2016	6.839.187,40	-50.160.812,60
2017	-10.895.970,00	-39.264.842,60
2018	-8.976.768,08	-30.288.074,52



Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Neuaufnahme <u>ohne</u> Umschuldungen €	Tilgung <u>ohne</u> Umschuldungen / Berichtigungen €	Gesamtbetrag zum 31.12. €
2008	0,00	2.109.024,52	66.645.375,29
2009	0,00	2.038.861,56	64.606.513,73
2010	0,00	2.083.036,38	62.523.477,35
2011	0,00	2.256.367,75	60.267.109,60
2012	5.000.000,00	3.529.249,47	61.737.860,13
2013	1.237.000,00	2.311.776,78	60.663.083,35
2014	0,00	2.381.070,61	58.282.012,74
2015	0,00	2.453.091,11	55.828.921,63
2016	4.867.373,57	2.676.191,31	58.020.103,89
2017	216.000,00	2.785.006,20	55.451.097,69
2018	854.969,08	2.934.986,71	53.371.080,06

Nachrichtlich: In das Jahr 2019 wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 12.528.023,74 € vorgetragen.



Zusammenfassung Entwicklung Bilanzen

In Kurzform stellt sich die Entwicklung der bisherigen Bilanzen wie folgt dar:

AKTIVA

Jahr	Anlagevermögen €	Umlaufvermögen €	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten €	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag €	Summe €
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	263.040.756,37	4.795.623,37	6.227.926,54	0,00	274.064.306,28
Jahresabschlussbilanz 2008	262.902.243,89	9.506.342,41	6.174.728,27	0,00	278.583.314,57
Jahresabschlussbilanz 2009	260.078.952,70	8.121.673,63	6.057.186,64	0,00	274.257.812,97
Jahresabschlussbilanz 2010	261.144.744,46	7.649.306,28	2.506.597,88	0,00	271.300.648,62
Jahresabschlussbilanz 2011	258.908.881,37	8.917.775,21	3.156.816,01	0,00	270.983.472,59
Jahresabschlussbilanz 2012	263.523.693,51	11.865.589,70	3.525.958,52	0,00	278.915.241,73
Jahresabschlussbilanz 2013	261.753.341,38	15.913.615,58	3.371.800,94	0,00	281.038.757,90
Jahresabschlussbilanz 2014	257.677.415,65	21.939.767,98	3.389.793,77	0,00	283.006.977,40
Jahresabschlussbilanz 2015	253.508.590,42	19.194.905,79	3.512.023,96	0,00	276.215.520,17
Jahresabschlussbilanz 2016	266.186.663,70	23.519.819,27	3.542.051,53	0,00	293.248.534,50
Jahresabschlussbilanz 2017	260.311.399,22	20.005.718,89	4.050.256,16	0,00	284.367.374,27
Jahresabschlussbilanz 2018	258.325.364,20	19.111.065,76	8.446.433,14	0,00	285.873.194,42



PASSIVA

Jahr	Eigenkapital	Sonderposten	Rückstellungen	Verbindlichkeiten	Passiver Abrechnungs- posten	Summe
	€	€	€	€	€	€
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	39.952.642,50	70.673.094,31	52.247.340,19	110.959.906,70	231.322,58	274.064.306,28
Jahresabschlussbilanz 2008	36.288.999,64	68.313.009,47	54.149.392,27	119.453.440,88	378.472,31	278.583.314,57
Jahresabschlussbilanz 2009	26.945.268,07	69.649.466,50	57.930.852,49	119.180.062,17	552.163,74	274.257.812,97
Jahresabschlussbilanz 2010	14.284.436,13	72.531.881,04	60.326.274,69	123.443.489,51	714.567,25	271.300.648,62
Jahresabschlussbilanz 2011	10.775.474,18	75.290.555,88	61.788.507,57	122.501.964,66	626.970,30	270.983.472,59
Jahresabschlussbilanz 2012	7.498.027,61	75.703.274,04	63.989.992,51	130.734.967,69	988.979,88	278.915.241,73
Jahresabschlussbilanz 2013	7.824.472,74	75.692.535,03	66.341.516,01	129.534.595,80	1.645.638,32	281.038.757,90
Jahresabschlussbilanz 2014	7.515.726,15	74.199.783,27	69.868.269,33	129.999.955,33	1.423.243,32	283.006.977,40
Jahresabschlussbilanz 2015	8.886.040,13	73.896.563,19	64.407.963,21	127.225.022,00	1.799.931,64	276.215.520,17
Jahresabschlussbilanz 2016	25.535.008,38	74.721.068,70	67.126.931,69	123.188.120,09	2.677.405,64	293.248.534,50
Jahresabschlussbilanz 2017	26.656.423,06	75.266.876,52	68.448.751,74	110.511.659,06	3.483.663,89	284.367.374,27
Jahresabschlussbilanz 2018	32.653.282,56	75.819.722,54	71.461.497,88	99.851.530,32	4.983.132,86	285.873.194,42



Jahresabschluss 2018

3. Gesamtergebnisrechnung mit Teilrechnungen



INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

Allgemeines Inhaltsverzeichnis

3.1	Zahlenwerk Gesamtergebnisrechnung 2018	27 - 28
3.2	Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2018 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	29 - 36
3.3	Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2018 der Teilhaus- halte der Produktbereiche und Produktgruppen	37 - 148

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Anhang / Lagebericht verwiesen.

Dieser Teil des Jahresabschlusses beinhaltet das Zahlenwerk der Ergebnisrechnung in der Form, wie sie auch im Haushaltsplan abgedruckt ist.

Sie beinhaltet also die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung, die Darstellung der Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und die Darstellung der Teilhaushalte innerhalb der Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen.

Zusätzlich wird dieses Zahlenwerk im Band 2 des Jahresabschlusses um die Ausweisungen von Kostenträger und Sachkonten innerhalb der Teilhaushalte auf Ebene der Produktgruppen ergänzt.



3.1 Zahlenwerk Gesamtergebnisrechnung 2018



Gesamtergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.277.346,09	56.834.600,00	61.169.241,60	0,00	0,00	56.834.600,00	61.169.241,60	4.334.641,60	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.237.345,45	26.855.300,00	25.666.686,56	0,00	0,00	26.855.300,00	25.666.686,56	-1.188.613,44	435.940,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	537.501,15	1.512.300,00	823.032,82	0,00	0,00	1.512.300,00	823.032,82	-689.267,18	6.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.008.518,12	16.830.700,00	17.217.969,33	0,00	0,00	16.830.700,00	17.217.969,33	387.269,33	529.245,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.683,79	1.052.400,00	1.076.848,27	0,00	0,00	1.052.400,00	1.076.848,27	24.448,27	35.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.819,43	3.344.900,00	3.010.372,27	0,00	0,00	3.344.900,00	3.010.372,27	-334.527,73	535.110,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.932.935,60	4.955.000,00	6.174.473,56	0,00	0,00	4.955.000,00	6.174.473,56	1.219.473,56	971.330,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.707,93	0,00	105.127,74	0,00	0,00	0,00	105.127,74	105.127,74	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.738.857,56	111.385.200,00	115.243.752,15	0,00	0,00	111.385.200,00	115.243.752,15	3.858.552,15	3.931.967,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.885.675,67	-21.774.600,00	-21.759.977,69	0,00	0,00	-21.774.600,00	-21.759.977,69	14.622,31	-855.788,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.534.416,45	-3.237.500,00	-4.589.217,34	0,00	0,00	-3.237.500,00	-4.589.217,34	-1.351.717,34	-714.635,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.470.835,86	-13.481.800,00	-9.773.056,52	0,00	0,00	-13.481.800,00	-9.773.056,52	3.708.743,48	35.064,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.415.481,50	-5.956.600,00	-6.552.632,91	0,00	0,00	-5.956.600,00	-6.552.632,91	-596.032,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.113.685,95	-59.392.700,00	-59.757.019,22	0,00	0,00	-59.392.700,00	-59.757.019,22	-364.319,22	-1.121.020,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.361.641,02	-4.819.800,00	-5.684.146,14	0,00	0,00	-4.819.800,00	-5.684.146,14	-864.346,14	-1.120.063,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.781.736,45	-108.663.000,00	-108.116.049,82	0,00	0,00	-108.663.000,00	-108.116.049,82	546.950,18	-3.776.442,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.957.121,11	2.722.200,00	7.127.702,33	0,00	0,00	2.722.200,00	7.127.702,33	4.405.502,33	155.525,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.314.149,67	1.152.700,00	1.252.119,28	0,00	0,00	1.152.700,00	1.252.119,28	99.419,28	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.216.846,49	-2.151.900,00	-1.957.096,61	0,00	0,00	-2.151.900,00	-1.957.096,61	194.803,39	-155.525,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-902.696,82	-999.200,00	-704.977,33	0,00	0,00	-999.200,00	-704.977,33	294.222,67	-155.525,00	0,00



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.054.424,29	1.723.000,00	6.422.725,00	0,00	0,00	1.723.000,00	6.422.725,00	4.699.725,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.054.424,29	1.723.000,00	6.422.725,00	0,00	0,00	1.723.000,00	6.422.725,00	4.699.725,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.912,04	0,00	1.360,48	0,00	0,00	0,00	1.360,48	1.360,48	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-77.921,65	-18.600,00	-113.697,72	0,00	0,00	-18.600,00	-113.697,72	-95.097,72	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	66.990,39	-18.600,00	-112.337,24	0,00	0,00	-18.600,00	-112.337,24	-93.737,24	0,00	0,00



3.2 Zusammenstellung Ergebnisrechnung 2018 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	919.900,00	2.590.309,73	1.670.409,73
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	-13.388,87	-13.388,87
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	767.400,00	2.623.126,83	1.855.726,83
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.687.300,00</u>	<u>5.200.047,69</u>	<u>3.512.747,69</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-16.866.700,00	-17.299.760,64	-433.060,64
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-1.000,00	-1.103,81	-103,81
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-61.500,00	-29.893,99	31.606,01
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-16.929.200,00</u>	<u>-17.330.758,44</u>	<u>-401.558,44</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-15.241.900,00</u>	<u>-12.130.710,75</u>	<u>3.111.189,25</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	879.200,00	1.392.928,20	513.728,20
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>879.200,00</u>	<u>1.392.928,20</u>	<u>513.728,20</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.563.400,00	-3.789.448,54	-226.048,54
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-9.200,00	-30.702,56	-21.502,56
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-3.572.600,00</u>	<u>-3.820.151,10</u>	<u>-247.551,10</u>
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-2.693.400,00</u>	<u>-2.427.222,90</u>	<u>266.177,10</u>
P 03	Schulträgeraufgaben			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	3.171.500,00	1.702.744,16	-1.468.755,84
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	232.400,00	340.400,00	108.000,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>3.403.900,00</u>	<u>2.043.144,16</u>	<u>-1.360.755,84</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-7.861.600,00	-6.192.699,01	1.668.900,99
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-11.000,00	-8.900,00	2.100,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-7.872.600,00</u>	<u>-6.201.599,01</u>	<u>1.671.000,99</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-4.468.700,00</u>	<u>-4.158.454,85</u>	<u>310.245,15</u>
P 04 Kultur- und Wissenschaft			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	138.300,00	115.060,87	-23.239,13
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>138.300,00</u>	<u>115.060,87</u>	<u>-23.239,13</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-716.600,00	-688.486,26	28.113,74
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-716.600,00</u>	<u>-688.486,26</u>	<u>28.113,74</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-578.300,00</u>	<u>-573.425,39</u>	<u>4.874,61</u>
P 05 Soziale Leistungen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	3.095.400,00	2.142.028,94	-953.371,06
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>3.095.400,00</u>	<u>2.142.028,94</u>	<u>-953.371,06</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-5.220.200,00	-3.856.484,59	1.363.715,41
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	-252,59	-252,59
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-5.220.200,00</u>	<u>-3.856.737,18</u>	<u>1.363.462,82</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-2.124.800,00</u>	<u>-1.714.708,24</u>	<u>410.091,76</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	10.756.200,00	10.993.494,31	237.294,31
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>10.756.200,00</u>	<u>10.993.494,31</u>	<u>237.294,31</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-24.566.800,00	-24.597.438,01	-30.638,01
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	-226,13	-226,13
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-24.566.800,00</u>	<u>-24.597.664,14</u>	<u>-30.864,14</u>
		<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-13.810.600,00</u>	<u>-13.604.169,83</u>
P 07	Gesundheitsdienste			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	0,00	0,00
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-728.500,00</u>	<u>-722.753,00</u>	<u>5.747,00</u>
		<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-728.500,00</u>	<u>-722.753,00</u>
P 08	Sportförderung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	439.700,00	202.055,21	-237.644,79
	Finanzerträge (Nr. 19)	1.097.000,00	1.174.967,29	77.967,29
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	11.000,00	8.900,00	-2.100,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.547.700,00</u>	<u>1.385.922,50</u>	<u>-161.777,50</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.379.900,00	-3.359.439,84	20.460,16
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	-175,00	-175,00
Summe Aufwand:	<u>-3.379.900,00</u>	<u>-3.359.614,84</u>	<u>20.285,16</u>
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-1.832.200,00</u>	<u>-1.973.692,34</u>	<u>-141.492,34</u>
P 09 Räumliche Planung und Entwicklung			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	13.100,00	42.717,12	29.617,12
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	<u>13.100,00</u>	<u>42.717,12</u>	<u>29.617,12</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-248.200,00	-272.495,66	-24.295,66
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	<u>-248.200,00</u>	<u>-272.495,66</u>	<u>-24.295,66</u>
	-	-	-
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-235.100,00</u>	<u>-229.778,54</u>	<u>5.321,46</u>
P 10 Bauen und Wohnen			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	291.900,00	299.160,44	7.260,44
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	<u>291.900,00</u>	<u>299.160,44</u>	<u>7.260,44</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-887.800,00	-1.095.071,29	-207.271,29
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:	<u>-887.800,00</u>	<u>-1.095.071,29</u>	<u>-207.271,29</u>
	-	-	-
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-595.900,00</u>	<u>-795.910,85</u>	<u>-200.010,85</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 11	Ver- und Entsorgung			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	14.714.000,00	14.647.378,45	-66.621,55
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	1.145.400,00	217.673,28	-927.726,72
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>15.859.400,00</u>	<u>14.865.051,73</u>	<u>-994.348,27</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-10.404.300,00	-10.543.484,86	-139.184,86
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.028.200,00	-756.046,63	272.153,37
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-11.432.500,00</u>	<u>-11.299.531,49</u>	<u>132.968,51</u>
		-	-	-
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>4.426.900,00</u>	<u>3.565.520,24</u>	<u>-861.379,76</u>
P 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	1.792.000,00	1.947.379,59	155.379,59
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	397.600,00	369.400,60	-28.199,40
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>2.189.600,00</u>	<u>2.316.780,19</u>	<u>127.180,19</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-4.964.200,00	-4.613.359,52	350.840,48
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-1.362.000,00	-449.360,73	912.639,27
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-6.326.200,00</u>	<u>-5.062.720,25</u>	<u>1.263.479,75</u>
		-	-	-
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-4.136.600,00</u>	<u>-2.745.940,06</u>	<u>1.390.659,94</u>
P 13	Natur- und Landschaftsschutz			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	961.800,00	1.120.311,39	158.511,39
	Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	234.000,00	210.932,29	-23.067,71
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>1.195.800,00</u>	<u>1.331.243,68</u>	<u>135.443,68</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-1.303.200,00	-1.608.327,88	-305.127,88
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-83.500,00	-2.154.475,37	-2.070.975,37
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-1.386.700,00</u>	<u>-3.762.803,25</u>	<u>-2.376.103,25</u>
	-	-	-
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>-190.900,00</u>	<u>-2.431.559,57</u>	<u>-2.240.659,57</u>
P 14 Umweltschutz			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge (Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	0,00	0,00	0,00
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-	-	-
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P 15 Wirtschaft und Tourismus			
ERTRÄGE			
Ordentliche Erträge (Nr. 10)	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge (Nr. 19)	16.000,00	19.828,47	3.828,47
Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Erträge:</u>	<u>16.000,00</u>	<u>19.828,47</u>	<u>3.828,47</u>
AUFWAND			
Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-3.000,00	0,00	3.000,00
Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
	-	-	-
<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.828,47</u>	<u>6.828,47</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
P 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	74.176.600,00	77.970.263,28	3.793.663,28
	Finanzerträge (Nr. 19)	39.600,00	70.709,16	31.109,16
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>74.216.200,00</u>	<u>78.040.972,44</u>	<u>3.824.772,44</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-27.914.500,00	-29.436.377,03	-1.521.877,03
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	-2.150.900,00	-1.955.992,80	194.907,20
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	-232.400,00	-340.400,00	-108.000,00
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-30.297.800,00</u>	<u>-31.732.769,83</u>	<u>-1.434.969,83</u>
		-	-	-
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>43.918.400,00</u>	<u>46.308.202,61</u>	<u>2.389.802,61</u>
P 17	Stiftungen			
	ERTRÄGE			
	Ordentliche Erträge (Nr. 10)	35.600,00	77.920,46	42.320,46
	Finanzerträge (Nr. 19)	100,00	3,23	-96,77
	Erträge interner Leistungen (Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Erträge:</u>	<u>35.700,00</u>	<u>77.923,69</u>	<u>42.223,69</u>
	AUFWAND			
	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 17)	-34.100,00	-40.423,69	-6.323,69
	Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen (Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen interner Leistungen (Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Aufwand:</u>	<u>-34.100,00</u>	<u>-40.423,69</u>	<u>-6.323,69</u>
		-	-	-
	<u>Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 29)</u>	<u>1.600,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>35.900,00</u>
	GESAMT Ergebnis / Zuschussbedarf (Nr. 26)	1.723.000,00	6.422.725,00	4.699.725,00



3.3 Zahlenwerk Ergebnisrechnung 2018 der Teilhaushalte Produktbereiche und Produktgruppen



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	101.586,04	76.100,00	77.582,00	0,00	0,00	76.100,00	77.582,00	1.482,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.027,60	2.300,00	3.189,80	0,00	0,00	2.300,00	3.189,80	889,80	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.366,85	313.900,00	290.259,99	0,00	0,00	313.900,00	290.259,99	-23.640,01	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	288.188,44	216.900,00	160.107,54	0,00	0,00	216.900,00	160.107,54	-56.792,46	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.829,47	310.700,00	2.059.170,40	0,00	0,00	310.700,00	2.059.170,40	1.748.470,40	909.004,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.808.998,40	919.900,00	2.590.309,73	0,00	0,00	919.900,00	2.590.309,73	1.670.409,73	909.004,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.428.815,35	-8.623.400,00	-8.469.662,40	0,00	0,00	-8.623.400,00	-8.469.662,40	153.737,60	-839.688,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.511.576,06	-3.212.500,00	-4.570.977,04	0,00	0,00	-3.212.500,00	-4.570.977,04	-1.358.477,04	-714.635,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.647.822,22	-2.854.100,00	-1.828.229,67	0,00	0,00	-2.854.100,00	-1.828.229,67	1.025.870,33	705.625,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.906,11	-349.500,00	-553.602,07	0,00	0,00	-349.500,00	-553.602,07	-204.102,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-498.027,03	-481.600,00	-495.649,95	0,00	0,00	-481.600,00	-495.649,95	-14.049,95	-15.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.199.924,41	-1.345.600,00	-1.381.639,51	0,00	0,00	-1.345.600,00	-1.381.639,51	-36.039,51	-221.590,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.816.071,18	-16.866.700,00	-17.299.760,64	0,00	0,00	-16.866.700,00	-17.299.760,64	-433.060,64	-1.085.288,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.007.072,78	-15.946.800,00	-14.709.450,91	0,00	0,00	-15.946.800,00	-14.709.450,91	1.237.349,09	-176.284,00	0,00
19	+ Finanzerträge	126,58	0,00	-13.388,87	0,00	0,00	0,00	-13.388,87	-13.388,87	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	-1.752,72	-1.000,00	-1.103,81	0,00	0,00	-1.000,00	-1.103,81	-103,81	-104,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.626,14	-1.000,00	-14.492,68	0,00	0,00	-1.000,00	-14.492,68	-13.492,68	-104,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-14.008.698,92	-15.947.800,00	-14.723.943,59	0,00	0,00	-15.947.800,00	-14.723.943,59	1.223.856,41	-176.388,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-14.008.698,92	-15.947.800,00	-14.723.943,59	0,00	0,00	-15.947.800,00	-14.723.943,59	1.223.856,41	-176.388,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.734.395,22	767.400,00	2.623.126,83	0,00	0,00	767.400,00	2.623.126,83	1.855.726,83	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-98.107,68	-61.500,00	-29.893,99	0,00	0,00	-61.500,00	-29.893,99	31.606,01	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-11.372.411,38	-15.241.900,00	-12.130.710,75	0,00	0,00	-15.241.900,00	-12.130.710,75	3.111.189,25	-176.388,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	111.065,70	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	554,80	554,80	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.326,48	-2.100,00	-113.667,72	0,00	0,00	-2.100,00	-113.667,72	-111.567,72	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	93.739,22	-2.100,00	-113.112,92	0,00	0,00	-2.100,00	-113.112,92	-111.012,92	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.090,75	2.100,00	1.625,21	0,00	0,00	2.100,00	1.625,21	-474,79	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692,90	1.000,00	1.992,23	0,00	0,00	1.000,00	1.992,23	992,23	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.818,65	3.100,00	3.687,44	0,00	0,00	3.100,00	3.687,44	587,44	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.148.681,03	-1.193.500,00	-1.161.658,60	0,00	0,00	-1.193.500,00	-1.161.658,60	31.841,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.760,63	-63.000,00	-55.526,52	0,00	0,00	-63.000,00	-55.526,52	7.473,48	7.150,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.835,90	-27.000,00	-27.054,21	0,00	0,00	-27.000,00	-27.054,21	-54,21	-2.640,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-177,30	-600,00	-500,00	0,00	0,00	-600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-585.944,51	-590.800,00	-651.097,14	0,00	0,00	-590.800,00	-651.097,14	-60.297,14	-155.130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.508,37	-1.874.900,00	-1.895.836,47	0,00	0,00	-1.874.900,00	-1.895.836,47	-20.936,47	-150.620,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.815.689,72	-1.871.800,00	-1.892.149,03	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.892.149,03	-20.349,03	-150.620,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-1.815.689,72	-1.871.800,00	-1.892.149,03	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.892.149,03	-20.349,03	-150.620,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.815.689,72	-1.871.800,00	-1.892.149,03	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.892.149,03	-20.349,03	-150.620,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	38.520,47	46.400,00	40.191,78	0,00	0,00	46.400,00	40.191,78	-6.208,22	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.777.169,25	-1.825.400,00	-1.851.957,25	0,00	0,00	-1.825.400,00	-1.851.957,25	-26.557,25	-150.620,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	210,04	200,00	194,00	0,00	0,00	200,00	194,00	-6,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.988,60	1.200,00	2.306,80	0,00	0,00	1.200,00	2.306,80	1.106,80	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	42,32	0,00	0,00	200,00	42,32	-157,68	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	39.590,65	39.000,00	34.800,00	0,00	0,00	39.000,00	34.800,00	-4.200,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31	135,31	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.789,29	40.600,00	37.478,43	0,00	0,00	40.600,00	37.478,43	-3.121,57	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-620.141,91	-647.400,00	-635.684,87	0,00	0,00	-647.400,00	-635.684,87	11.715,13	23.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-908.583,98	-1.130.200,00	-921.588,97	0,00	0,00	-1.130.200,00	-921.588,97	208.611,03	44.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.193,12	-140.100,00	-171.538,07	0,00	0,00	-140.100,00	-171.538,07	-31.438,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-117.987,06	-117.500,00	-121.385,72	0,00	0,00	-117.500,00	-121.385,72	-3.885,72	-15.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.906,07	-2.035.200,00	-1.850.197,63	0,00	0,00	-2.035.200,00	-1.850.197,63	185.002,37	52.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.769.116,78	-1.994.600,00	-1.812.719,20	0,00	0,00	-1.994.600,00	-1.812.719,20	181.880,80	52.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-1.769.116,78	-1.994.600,00	-1.812.719,20	0,00	0,00	-1.994.600,00	-1.812.719,20	181.880,80	52.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.769.116,78	-1.994.600,00	-1.812.719,20	0,00	0,00	-1.994.600,00	-1.812.719,20	181.880,80	52.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.769.116,78	-1.941.100,00	-1.759.219,20	0,00	0,00	-1.941.100,00	-1.759.219,20	181.880,80	52.000,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	-543,27	0,00	-52,72	0,00	0,00	0,00	-52,72	-52,72	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-543,27	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	84,28	84,28	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	544,00	200,00	1.321,00	0,00	0,00	200,00	1.321,00	1.121,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	213.470,35	151.300,00	94.969,36	0,00	0,00	151.300,00	94.969,36	-56.330,64	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.608,00	1.700,00	1.472.247,93	0,00	0,00	1.700,00	1.472.247,93	1.470.547,93	909.004,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	792.622,35	153.200,00	1.568.538,29	0,00	0,00	153.200,00	1.568.538,29	1.415.338,29	909.004,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.891.999,51	-2.824.300,00	-2.942.749,19	0,00	0,00	-2.824.300,00	-2.942.749,19	-118.449,19	-889.088,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.448.815,43	-3.149.500,00	-4.515.450,52	0,00	0,00	-3.149.500,00	-4.515.450,52	-1.365.950,52	-721.785,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-28.276,00	-22.000,00	-29.241,13	0,00	0,00	-22.000,00	-29.241,13	-7.241,13	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-223.141,70	-220.200,00	-201.426,70	0,00	0,00	-220.200,00	-201.426,70	18.773,30	-28.150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.592.232,64	-6.216.000,00	-7.688.867,54	0,00	0,00	-6.216.000,00	-7.688.867,54	-1.472.867,54	-1.639.023,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.799.610,29	-6.062.800,00	-6.120.329,25	0,00	0,00	-6.062.800,00	-6.120.329,25	-57.529,25	-730.019,00	0,00
19	+ Finanzerträge	126,58	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	-726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-599,75	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-5.800.210,04	-6.062.800,00	-6.120.328,81	0,00	0,00	-6.062.800,00	-6.120.328,81	-57.528,81	-730.019,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.800.210,04	-6.062.800,00	-6.120.328,81	0,00	0,00	-6.062.800,00	-6.120.328,81	-57.528,81	-730.019,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.800.210,04	-6.062.800,00	-6.120.328,81	0,00	0,00	-6.062.800,00	-6.120.328,81	-57.528,81	-730.019,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	835,00	800,00	793,00	0,00	0,00	800,00	793,00	-7,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	7.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.479,64	246.300,00	515.982,93	0,00	0,00	246.300,00	515.982,93	269.682,93	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.260,50	247.100,00	516.775,93	0,00	0,00	247.100,00	516.775,93	269.675,93	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.286.119,35	-1.365.200,00	-1.304.528,28	0,00	0,00	-1.365.200,00	-1.304.528,28	60.671,72	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-100,00	-18,00	0,00	0,00	-100,00	-18,00	82,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.826,84	0,00	-123.149,56	0,00	0,00	0,00	-123.149,56	-123.149,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-165.143,49	-271.000,00	-234.541,21	0,00	0,00	-271.000,00	-234.541,21	36.458,79	24.445,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.107,68	-1.636.300,00	-1.662.237,05	0,00	0,00	-1.636.300,00	-1.662.237,05	-25.937,05	24.445,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.144.847,18	-1.389.200,00	-1.145.461,12	0,00	0,00	-1.389.200,00	-1.145.461,12	243.738,88	24.445,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-13.389,31	0,00	0,00	0,00	-13.389,31	-13.389,31	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	-1.026,39	-1.000,00	-1.103,81	0,00	0,00	-1.000,00	-1.103,81	-103,81	-104,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.026,39	-1.000,00	-14.493,12	0,00	0,00	-1.000,00	-14.493,12	-13.493,12	-104,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-1.145.873,57	-1.390.200,00	-1.159.954,24	0,00	0,00	-1.390.200,00	-1.159.954,24	230.245,76	24.341,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.145.873,57	-1.390.200,00	-1.159.954,24	0,00	0,00	-1.390.200,00	-1.159.954,24	230.245,76	24.341,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	500.800,00	463.300,00	511.757,00	0,00	0,00	463.300,00	511.757,00	48.457,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-645.073,57	-926.900,00	-648.197,24	0,00	0,00	-926.900,00	-648.197,24	278.702,76	24.341,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.990,74	295.600,00	285.074,96	0,00	0,00	295.600,00	285.074,96	-10.525,04	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	54.800,00	60.592,00	0,00	0,00	54.800,00	60.592,00	5.792,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.110,74	350.600,00	346.166,96	0,00	0,00	350.600,00	346.166,96	-4.433,04	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.151,37	-29.300,00	-27.914,83	0,00	0,00	-29.300,00	-27.914,83	1.385,17	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-81.115,69	-89.100,00	-65.902,74	0,00	0,00	-89.100,00	-65.902,74	23.197,26	-1.045,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.786,00	-52.900,00	-55.225,68	0,00	0,00	-52.900,00	-55.225,68	-2.325,68	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-497.849,73	-481.000,00	-495.149,95	0,00	0,00	-481.000,00	-495.149,95	-14.149,95	-15.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.061,66	-19.900,00	-2.009,39	0,00	0,00	-19.900,00	-2.009,39	17.890,61	-1.115,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.964,45	-672.200,00	-646.202,59	0,00	0,00	-672.200,00	-646.202,59	25.997,41	-17.160,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-230.853,71	-321.600,00	-300.035,63	0,00	0,00	-321.600,00	-300.035,63	21.564,37	-17.160,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-230.853,71	-321.600,00	-300.035,63	0,00	0,00	-321.600,00	-300.035,63	21.564,37	-17.160,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-230.853,71	-321.600,00	-300.035,63	0,00	0,00	-321.600,00	-300.035,63	21.564,37	-17.160,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-230.853,71	-321.600,00	-300.035,63	0,00	0,00	-321.600,00	-300.035,63	21.564,37	-17.160,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.767,70	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	417,80	417,80	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	-16.782,21	-2.100,00	-113.615,00	0,00	0,00	-2.100,00	-113.615,00	-111.515,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	81.985,49	-2.100,00	-113.197,20	0,00	0,00	-2.100,00	-113.197,20	-111.097,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	75.770,00	75.700,00	76.008,00	0,00	0,00	75.700,00	76.008,00	308,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048,93	6.900,00	8.220,00	0,00	0,00	6.900,00	8.220,00	1.320,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.818,93	82.600,00	84.228,00	0,00	0,00	82.600,00	84.228,00	1.628,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485.759,16	-559.800,00	-520.675,22	0,00	0,00	-559.800,00	-520.675,22	39.124,78	26.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-412.167,43	-1.377.300,00	-608.039,58	0,00	0,00	-1.377.300,00	-608.039,58	769.260,42	662.430,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.454,11	-139.200,00	-157.671,65	0,00	0,00	-139.200,00	-157.671,65	-18.471,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-85.827,00	-91.200,00	-124.398,42	0,00	0,00	-91.200,00	-124.398,42	-33.198,42	-28.870,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.207,70	-2.167.500,00	-1.410.784,87	0,00	0,00	-2.167.500,00	-1.410.784,87	756.715,13	659.960,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.057.388,77	-2.084.900,00	-1.326.556,87	0,00	0,00	-2.084.900,00	-1.326.556,87	758.343,13	659.960,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-1.057.388,77	-2.084.900,00	-1.326.556,87	0,00	0,00	-2.084.900,00	-1.326.556,87	758.343,13	659.960,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.057.388,77	-2.084.900,00	-1.326.556,87	0,00	0,00	-2.084.900,00	-1.326.556,87	758.343,13	659.960,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	-532,07	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.057.920,84	-2.084.900,00	-1.326.622,87	0,00	0,00	-2.084.900,00	-1.326.622,87	758.277,13	659.960,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49,00	100,00	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,11	18.100,00	5.142,71	0,00	0,00	18.100,00	5.142,71	-12.957,29	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	25.093,83	24.500,00	28.212,97	0,00	0,00	24.500,00	28.212,97	3.712,97	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.577,94	42.700,00	33.434,68	0,00	0,00	42.700,00	33.434,68	-9.265,32	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.956.963,02	-2.003.900,00	-1.876.451,41	0,00	0,00	-2.003.900,00	-1.876.451,41	127.448,59	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-195.825,22	-208.400,00	-176.385,04	0,00	0,00	-208.400,00	-176.385,04	32.014,96	2.180,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.537,04	-17.300,00	-46.017,11	0,00	0,00	-17.300,00	-46.017,11	-28.717,11	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-20.804,35	-35.000,00	-46.780,93	0,00	0,00	-35.000,00	-46.780,93	-11.780,93	-17.070,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.220.129,63	-2.264.600,00	-2.145.634,49	0,00	0,00	-2.264.600,00	-2.145.634,49	118.965,51	-14.890,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.189.551,69	-2.221.900,00	-2.112.199,81	0,00	0,00	-2.221.900,00	-2.112.199,81	109.700,19	-14.890,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-2.189.551,69	-2.221.900,00	-2.112.199,81	0,00	0,00	-2.221.900,00	-2.112.199,81	109.700,19	-14.890,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.189.551,69	-2.221.900,00	-2.112.199,81	0,00	0,00	-2.221.900,00	-2.112.199,81	109.700,19	-14.890,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.195.074,75	204.200,00	2.017.678,05	0,00	0,00	204.200,00	2.017.678,05	1.813.478,05	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	-97.575,61	-61.500,00	-29.827,99	0,00	0,00	-61.500,00	-29.827,99	31.672,01	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-92.052,55	-2.079.200,00	-124.349,75	0,00	0,00	-2.079.200,00	-124.349,75	1.954.850,25	-14.890,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	12.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	126.359,99	53.600,00	111.448,08	0,00	0,00	53.600,00	111.448,08	57.848,08	4.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	654.666,03	537.700,00	679.912,20	0,00	0,00	537.700,00	679.912,20	142.212,20	68.345,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352,04	5.500,00	7.917,10	0,00	0,00	5.500,00	7.917,10	2.417,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	58.677,67	100,00	54.374,92	0,00	0,00	100,00	54.374,92	54.274,92	16.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.938,65	282.300,00	539.275,90	0,00	0,00	282.300,00	539.275,90	256.975,90	62.326,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.279.994,38	879.200,00	1.392.928,20	0,00	0,00	879.200,00	1.392.928,20	513.728,20	152.221,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.514.388,04	-2.726.300,00	-2.628.679,81	0,00	0,00	-2.726.300,00	-2.628.679,81	97.620,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-513.566,41	-463.800,00	-584.104,50	0,00	0,00	-463.800,00	-584.104,50	-120.304,50	-151.380,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.885,99	-182.400,00	-327.686,53	0,00	0,00	-182.400,00	-327.686,53	-145.286,53	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-242.212,02	-190.900,00	-248.977,70	0,00	0,00	-190.900,00	-248.977,70	-58.077,70	-78.821,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.554.052,46	-3.563.400,00	-3.789.448,54	0,00	0,00	-3.563.400,00	-3.789.448,54	-226.048,54	-230.201,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.274.058,08	-2.684.200,00	-2.396.520,34	0,00	0,00	-2.684.200,00	-2.396.520,34	287.679,66	-77.980,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-2.274.058,08	-2.684.200,00	-2.396.520,34	0,00	0,00	-2.684.200,00	-2.396.520,34	287.679,66	-77.980,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.274.058,08	-2.684.200,00	-2.396.520,34	0,00	0,00	-2.684.200,00	-2.396.520,34	287.679,66	-77.980,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	-40.397,56	-9.200,00	-30.702,56	0,00	0,00	-9.200,00	-30.702,56	-21.502,56	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.314.455,64	-2.693.400,00	-2.427.222,90	0,00	0,00	-2.693.400,00	-2.427.222,90	266.177,10	-77.980,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.515,00	1.200,00	3.385,00	0,00	0,00	1.200,00	3.385,00	2.185,00	245,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,04	100,00	2.968,60	0,00	0,00	100,00	2.968,60	2.868,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.926,13	37.100,00	42.350,79	0,00	0,00	37.100,00	42.350,79	5.250,79	230,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.799,17	38.400,00	48.704,39	0,00	0,00	38.400,00	48.704,39	10.304,39	475,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.265,25	-227.900,00	-166.396,52	0,00	0,00	-227.900,00	-166.396,52	61.503,48	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.939,30	-8.700,00	-6.847,07	0,00	0,00	-8.700,00	-6.847,07	1.852,93	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,01	0,00	-933,90	0,00	0,00	0,00	-933,90	-933,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-66.776,24	-83.800,00	-55.828,65	0,00	0,00	-83.800,00	-55.828,65	27.971,35	-245,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.193,80	-320.400,00	-230.006,14	0,00	0,00	-320.400,00	-230.006,14	90.393,86	-1.245,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-195.394,63	-282.000,00	-181.301,75	0,00	0,00	-282.000,00	-181.301,75	100.698,25	-770,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-195.394,63	-282.000,00	-181.301,75	0,00	0,00	-282.000,00	-181.301,75	100.698,25	-770,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-195.394,63	-282.000,00	-181.301,75	0,00	0,00	-282.000,00	-181.301,75	100.698,25	-770,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	-40.230,00	0,00	-30.535,00	0,00	0,00	0,00	-30.535,00	-30.535,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-235.624,63	-282.000,00	-211.836,75	0,00	0,00	-282.000,00	-211.836,75	70.163,25	-770,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	285.203,61	190.000,00	223.424,92	0,00	0,00	190.000,00	223.424,92	33.424,92	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	167,52	100,00	167,56	0,00	0,00	100,00	167,56	67,56	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.475,12	240.700,00	431.923,20	0,00	0,00	240.700,00	431.923,20	191.223,20	7.070,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	655.846,25	430.800,00	655.515,68	0,00	0,00	430.800,00	655.515,68	224.715,68	7.070,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-439.846,56	-440.000,00	-430.289,96	0,00	0,00	-440.000,00	-430.289,96	9.710,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.874,75	-7.800,00	-10.541,45	0,00	0,00	-7.800,00	-10.541,45	-2.741,45	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.936,11	0,00	-4.448,42	0,00	0,00	0,00	-4.448,42	-4.448,42	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-9.829,61	-3.700,00	-9.796,40	0,00	0,00	-3.700,00	-9.796,40	-6.096,40	-2.680,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.487,03	-451.500,00	-455.076,23	0,00	0,00	-451.500,00	-455.076,23	-3.576,23	-2.680,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	196.359,22	-20.700,00	200.439,45	0,00	0,00	-20.700,00	200.439,45	221.139,45	4.390,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	196.359,22	-20.700,00	200.439,45	0,00	0,00	-20.700,00	200.439,45	221.139,45	4.390,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	196.359,22	-20.700,00	200.439,45	0,00	0,00	-20.700,00	200.439,45	221.139,45	4.390,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	-167,56	0,00	-167,56	0,00	0,00	0,00	-167,56	-167,56	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	196.191,66	-20.700,00	200.271,89	0,00	0,00	-20.700,00	200.271,89	220.971,89	4.390,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	321.927,70	290.000,00	353.679,31	0,00	0,00	290.000,00	353.679,31	63.679,31	40.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,00	3.000,00	2.548,50	0,00	0,00	3.000,00	2.548,50	-451,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	58.510,15	0,00	54.207,36	0,00	0,00	0,00	54.207,36	54.207,36	16.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.543,20	4.000,00	5.189,89	0,00	0,00	4.000,00	5.189,89	1.189,89	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	389.575,05	297.000,00	415.625,06	0,00	0,00	297.000,00	415.625,06	118.625,06	56.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-414.572,64	-402.500,00	-440.951,20	0,00	0,00	-402.500,00	-440.951,20	-38.451,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-157.382,32	-149.100,00	-181.786,89	0,00	0,00	-149.100,00	-181.786,89	-32.686,89	-39.740,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255,35	0,00	-43,45	0,00	0,00	0,00	-43,45	-43,45	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-72.334,54	-7.600,00	-62.134,02	0,00	0,00	-7.600,00	-62.134,02	-54.534,02	-55.060,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.544,85	-559.200,00	-684.915,56	0,00	0,00	-559.200,00	-684.915,56	-125.715,56	-94.800,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-254.969,80	-262.200,00	-269.290,50	0,00	0,00	-262.200,00	-269.290,50	-7.090,50	-38.100,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-254.969,80	-262.200,00	-269.290,50	0,00	0,00	-262.200,00	-269.290,50	-7.090,50	-38.100,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-254.969,80	-262.200,00	-269.290,50	0,00	0,00	-262.200,00	-269.290,50	-7.090,50	-38.100,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-254.969,80	-262.200,00	-269.290,50	0,00	0,00	-262.200,00	-269.290,50	-7.090,50	-38.100,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	126.359,99	53.600,00	111.448,08	0,00	0,00	53.600,00	111.448,08	57.848,08	4.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.019,72	56.500,00	99.422,97	0,00	0,00	56.500,00	99.422,97	42.922,97	28.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994,20	500,00	59.812,02	0,00	0,00	500,00	59.812,02	59.312,02	55.026,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.773,91	113.000,00	273.083,07	0,00	0,00	113.000,00	273.083,07	160.083,07	87.976,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.481.703,59	-1.655.900,00	-1.591.042,13	0,00	0,00	-1.655.900,00	-1.591.042,13	64.857,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-341.370,04	-298.200,00	-384.929,09	0,00	0,00	-298.200,00	-384.929,09	-86.729,09	-110.640,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.481,52	-182.400,00	-322.260,76	0,00	0,00	-182.400,00	-322.260,76	-139.860,76	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-93.271,63	-95.800,00	-121.218,63	0,00	0,00	-95.800,00	-121.218,63	-25.418,63	-20.836,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195.826,78	-2.232.300,00	-2.419.450,61	0,00	0,00	-2.232.300,00	-2.419.450,61	-187.150,61	-131.476,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.020.052,87	-2.119.300,00	-2.146.367,54	0,00	0,00	-2.119.300,00	-2.146.367,54	-27.067,54	-43.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-2.020.052,87	-2.119.300,00	-2.146.367,54	0,00	0,00	-2.119.300,00	-2.146.367,54	-27.067,54	-43.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.020.052,87	-2.119.300,00	-2.146.367,54	0,00	0,00	-2.119.300,00	-2.146.367,54	-27.067,54	-43.500,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leis- tungen	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.020.052,87	-2.128.500,00	-2.146.367,54	0,00	0,00	-2.128.500,00	-2.146.367,54	-17.867,54	-43.500,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	885.581,54	1.885.500,00	940.151,26	0,00	0,00	1.885.500,00	940.151,26	-945.348,74	9.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.966,92	931.900,00	202.623,26	0,00	0,00	931.900,00	202.623,26	-729.276,74	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	337.558,84	330.100,00	381.144,89	0,00	0,00	330.100,00	381.144,89	51.044,89	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.543,48	10.600,00	29.824,93	0,00	0,00	10.600,00	29.824,93	19.224,93	1.250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	13.955,00	10.400,00	31.821,32	0,00	0,00	10.400,00	31.821,32	21.421,32	2.310,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.162,39	3.000,00	30.419,72	0,00	0,00	3.000,00	30.419,72	27.419,72	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.713,18	0,00	86.758,78	0,00	0,00	0,00	86.758,78	86.758,78	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.367.481,35	3.171.500,00	1.702.744,16	0,00	0,00	3.171.500,00	1.702.744,16	-1.468.755,84	13.330,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-976.670,36	-990.700,00	-1.056.830,43	0,00	0,00	-990.700,00	-1.056.830,43	-66.130,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.219.183,05	-4.414.700,00	-2.578.298,93	0,00	0,00	-4.414.700,00	-2.578.298,93	1.836.401,07	-228.295,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.102.485,95	-1.080.600,00	-1.178.570,82	0,00	0,00	-1.080.600,00	-1.178.570,82	-97.970,82	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.181.362,05	-1.105.400,00	-1.105.838,54	0,00	0,00	-1.105.400,00	-1.105.838,54	-438,54	-10.870,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-254.208,99	-270.200,00	-273.160,29	0,00	0,00	-270.200,00	-273.160,29	-2.960,29	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.733.910,40	-7.861.600,00	-6.192.699,01	0,00	0,00	-7.861.600,00	-6.192.699,01	1.668.900,99	-239.665,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	283.400,00	232.400,00	340.400,00	0,00	0,00	232.400,00	340.400,00	108.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	-8.900,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.900,00	2.100,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.094.029,05	-4.468.700,00	-4.158.454,85	0,00	0,00	-4.468.700,00	-4.158.454,85	310.245,15	-226.335,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-26.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	885.581,54	1.885.500,00	940.151,26	0,00	0,00	1.885.500,00	940.151,26	-945.348,74	9.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.966,92	931.900,00	202.623,26	0,00	0,00	931.900,00	202.623,26	-729.276,74	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	337.558,84	330.100,00	381.144,89	0,00	0,00	330.100,00	381.144,89	51.044,89	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.543,48	10.600,00	29.824,93	0,00	0,00	10.600,00	29.824,93	19.224,93	1.250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	13.955,00	10.400,00	31.821,32	0,00	0,00	10.400,00	31.821,32	21.421,32	2.310,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.162,39	3.000,00	30.419,72	0,00	0,00	3.000,00	30.419,72	27.419,72	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.713,18	0,00	86.758,78	0,00	0,00	0,00	86.758,78	86.758,78	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.367.481,35	3.171.500,00	1.702.744,16	0,00	0,00	3.171.500,00	1.702.744,16	-1.468.755,84	13.330,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-976.670,36	-990.700,00	-1.056.830,43	0,00	0,00	-990.700,00	-1.056.830,43	-66.130,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.219.183,05	-4.414.700,00	-2.578.298,93	0,00	0,00	-4.414.700,00	-2.578.298,93	1.836.401,07	-228.295,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.102.485,95	-1.080.600,00	-1.178.570,82	0,00	0,00	-1.080.600,00	-1.178.570,82	-97.970,82	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.181.362,05	-1.105.400,00	-1.105.838,54	0,00	0,00	-1.105.400,00	-1.105.838,54	-438,54	-10.870,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-254.208,99	-270.200,00	-273.160,29	0,00	0,00	-270.200,00	-273.160,29	-2.960,29	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.733.910,40	-7.861.600,00	-6.192.699,01	0,00	0,00	-7.861.600,00	-6.192.699,01	1.668.900,99	-239.665,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finan- anzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-4.366.429,05	-4.690.100,00	-4.489.954,85	0,00	0,00	-4.690.100,00	-4.489.954,85	200.145,15	-226.335,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	283.400,00	232.400,00	340.400,00	0,00	0,00	232.400,00	340.400,00	108.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	-8.900,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.900,00	2.100,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.094.029,05	-4.468.700,00	-4.158.454,85	0,00	0,00	-4.468.700,00	-4.158.454,85	310.245,15	-226.335,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-26.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.450,60	35.300,00	34.542,00	0,00	0,00	35.300,00	34.542,00	-758,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.905,83	66.000,00	38.784,48	0,00	0,00	66.000,00	38.784,48	-27.215,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.077,10	10.000,00	16.267,20	0,00	0,00	10.000,00	16.267,20	6.267,20	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	25.456,11	27.000,00	24.914,09	0,00	0,00	27.000,00	24.914,09	-2.085,91	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,56	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.921,20	138.300,00	115.060,87	0,00	0,00	138.300,00	115.060,87	-23.239,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.496,08	-363.200,00	-366.760,51	0,00	0,00	-363.200,00	-366.760,51	-3.560,51	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-176.115,67	-159.500,00	-127.236,85	0,00	0,00	-159.500,00	-127.236,85	32.263,15	-390,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.042,96	-75.900,00	-88.632,61	0,00	0,00	-75.900,00	-88.632,61	-12.732,61	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.805,93	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-11.930,52	-14.000,00	-12.050,36	0,00	0,00	-14.000,00	-12.050,36	1.949,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.391,16	-716.600,00	-688.486,26	0,00	0,00	-716.600,00	-688.486,26	28.113,74	-390,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.450,60	35.300,00	34.542,00	0,00	0,00	35.300,00	34.542,00	-758,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.905,83	66.000,00	38.784,48	0,00	0,00	66.000,00	38.784,48	-27.215,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.077,10	10.000,00	16.267,20	0,00	0,00	10.000,00	16.267,20	6.267,20	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	25.456,11	27.000,00	24.914,09	0,00	0,00	27.000,00	24.914,09	-2.085,91	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,56	0,00	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.921,20	138.300,00	115.060,87	0,00	0,00	138.300,00	115.060,87	-23.239,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.496,08	-363.200,00	-366.760,51	0,00	0,00	-363.200,00	-366.760,51	-3.560,51	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-176.115,67	-159.500,00	-127.236,85	0,00	0,00	-159.500,00	-127.236,85	32.263,15	-390,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.042,96	-75.900,00	-88.632,61	0,00	0,00	-75.900,00	-88.632,61	-12.732,61	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.805,93	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-11.930,52	-14.000,00	-12.050,36	0,00	0,00	-14.000,00	-12.050,36	1.949,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.391,16	-716.600,00	-688.486,26	0,00	0,00	-716.600,00	-688.486,26	28.113,74	-390,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-597.469,96	-578.300,00	-573.425,39	0,00	0,00	-578.300,00	-573.425,39	4.874,61	-390,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.317.017,10	2.504.200,00	1.566.501,04	0,00	0,00	2.504.200,00	1.566.501,04	-937.698,96	42.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	95.128,68	12.000,00	47.257,49	0,00	0,00	12.000,00	47.257,49	35.257,49	6.220,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	341.204,48	416.100,00	356.769,45	0,00	0,00	416.100,00	356.769,45	-59.330,55	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	157.491,74	162.800,00	155.869,77	0,00	0,00	162.800,00	155.869,77	-6.930,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.461,63	300,00	15.631,19	0,00	0,00	300,00	15.631,19	15.331,19	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.961.303,63	3.095.400,00	2.142.028,94	0,00	0,00	3.095.400,00	2.142.028,94	-953.371,06	48.220,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.085.633,32	-1.094.700,00	-1.155.168,97	0,00	0,00	-1.094.700,00	-1.155.168,97	-60.468,97	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-478.630,53	-477.800,00	-448.201,75	0,00	0,00	-477.800,00	-448.201,75	29.598,25	-19.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.802,58	-35.500,00	-77.345,97	0,00	0,00	-35.500,00	-77.345,97	-41.845,97	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.230.164,20	-2.393.300,00	-1.746.785,76	0,00	0,00	-2.393.300,00	-1.746.785,76	646.514,24	2.350,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-623.050,16	-1.218.900,00	-428.982,14	0,00	0,00	-1.218.900,00	-428.982,14	789.917,86	-320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.489.280,79	-5.220.200,00	-3.856.484,59	0,00	0,00	-5.220.200,00	-3.856.484,59	1.363.715,41	-16.970,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	-252,59	0,00	0,00	0,00	-252,59	-252,59	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.708,24	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.708,24	410.091,76	31.250,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.317.017,10	2.504.200,00	1.566.501,04	0,00	0,00	2.504.200,00	1.566.501,04	-937.698,96	42.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	95.128,68	12.000,00	47.257,49	0,00	0,00	12.000,00	47.257,49	35.257,49	6.220,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	341.204,48	416.100,00	356.769,45	0,00	0,00	416.100,00	356.769,45	-59.330,55	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	157.491,74	162.800,00	155.869,77	0,00	0,00	162.800,00	155.869,77	-6.930,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.461,63	300,00	15.631,19	0,00	0,00	300,00	15.631,19	15.331,19	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.961.303,63	3.095.400,00	2.142.028,94	0,00	0,00	3.095.400,00	2.142.028,94	-953.371,06	48.220,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.085.633,32	-1.094.700,00	-1.155.168,97	0,00	0,00	-1.094.700,00	-1.155.168,97	-60.468,97	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-478.630,53	-477.800,00	-448.201,75	0,00	0,00	-477.800,00	-448.201,75	29.598,25	-19.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.802,58	-35.500,00	-77.345,97	0,00	0,00	-35.500,00	-77.345,97	-41.845,97	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.230.164,20	-2.393.300,00	-1.746.785,76	0,00	0,00	-2.393.300,00	-1.746.785,76	646.514,24	2.350,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-623.050,16	-1.218.900,00	-428.982,14	0,00	0,00	-1.218.900,00	-428.982,14	789.917,86	-320,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.489.280,79	-5.220.200,00	-3.856.484,59	0,00	0,00	-5.220.200,00	-3.856.484,59	1.363.715,41	-16.970,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.455,65	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.455,65	410.344,35	31.250,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	-252,59	0,00	0,00	0,00	-252,59	-252,59	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.527.977,16	-2.124.800,00	-1.714.708,24	0,00	0,00	-2.124.800,00	-1.714.708,24	410.091,76	31.250,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-18.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.742.878,80	6.085.800,00	6.287.012,13	0,00	0,00	6.085.800,00	6.287.012,13	201.212,13	379.320,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	423.405,55	568.400,00	573.152,07	0,00	0,00	568.400,00	573.152,07	4.752,07	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.594.962,00	1.615.800,00	1.712.331,00	0,00	0,00	1.615.800,00	1.712.331,00	96.531,00	51.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.667.273,42	2.486.200,00	2.353.876,53	0,00	0,00	2.486.200,00	2.353.876,53	-132.323,47	498.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.320,50	0,00	67.122,58	0,00	0,00	0,00	67.122,58	67.122,58	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.449.840,27	10.756.200,00	10.993.494,31	0,00	0,00	10.756.200,00	10.993.494,31	237.294,31	929.020,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.239.192,41	-4.739.200,00	-4.645.841,13	0,00	0,00	-4.739.200,00	-4.645.841,13	93.358,87	-16.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.161.390,25	-1.181.700,00	-1.125.319,28	0,00	0,00	-1.181.700,00	-1.125.319,28	56.380,72	-188.890,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.869,91	-242.200,00	-324.094,12	0,00	0,00	-242.200,00	-324.094,12	-81.894,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.014.979,70	-18.257.700,00	-18.291.925,54	0,00	0,00	-18.257.700,00	-18.291.925,54	-34.225,54	-1.134.570,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-246.972,77	-146.000,00	-210.257,94	0,00	0,00	-146.000,00	-210.257,94	-64.257,94	-9.640,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.960.405,04	-24.566.800,00	-24.597.438,01	0,00	0,00	-24.566.800,00	-24.597.438,01	-30.638,01	-1.349.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-12.510.564,77	-13.810.600,00	-13.603.943,70	0,00	0,00	-13.810.600,00	-13.603.943,70	206.656,30	-420.180,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-12.510.564,77	-13.810.600,00	-13.603.943,70	0,00	0,00	-13.810.600,00	-13.603.943,70	206.656,30	-420.180,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-12.510.564,77	-13.810.600,00	-13.603.943,70	0,00	0,00	-13.810.600,00	-13.603.943,70	206.656,30	-420.180,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-377.008,33	0,00	-226,13	0,00	0,00	0,00	-226,13	-226,13	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-12.887.573,10	-13.810.600,00	-13.604.169,83	0,00	0,00	-13.810.600,00	-13.604.169,83	206.430,17	-420.180,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.656.832,45	6.005.000,00	6.180.683,58	0,00	0,00	6.005.000,00	6.180.683,58	175.683,58	362.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.594.962,00	1.615.800,00	1.712.331,00	0,00	0,00	1.615.800,00	1.712.331,00	96.531,00	51.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	72.358,50	74.000,00	107.167,84	0,00	0,00	74.000,00	107.167,84	33.167,84	24.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376,20	0,00	7.482,25	0,00	0,00	0,00	7.482,25	7.482,25	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.329.529,15	7.694.800,00	8.007.664,67	0,00	0,00	7.694.800,00	8.007.664,67	312.864,67	439.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.522.134,37	-2.809.500,00	-2.766.905,02	0,00	0,00	-2.809.500,00	-2.766.905,02	42.594,98	-16.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-246.588,83	-325.700,00	-244.092,70	0,00	0,00	-325.700,00	-244.092,70	81.607,30	-8.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.532,98	-168.800,00	-271.596,53	0,00	0,00	-168.800,00	-271.596,53	-102.796,53	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.043.769,11	-10.867.000,00	-10.755.323,12	0,00	0,00	-10.867.000,00	-10.755.323,12	111.676,88	-414.600,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-31.188,95	-17.300,00	-21.032,51	0,00	0,00	-17.300,00	-21.032,51	-3.732,51	-150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.087.214,24	-14.188.300,00	-14.058.949,88	0,00	0,00	-14.188.300,00	-14.058.949,88	129.350,12	-439.150,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.757.685,09	-6.493.500,00	-6.051.285,21	0,00	0,00	-6.493.500,00	-6.051.285,21	442.214,79	-150,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-5.757.685,09	-6.493.500,00	-6.051.285,21	0,00	0,00	-6.493.500,00	-6.051.285,21	442.214,79	-150,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.757.685,09	-6.493.500,00	-6.051.285,21	0,00	0,00	-6.493.500,00	-6.051.285,21	442.214,79	-150,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.757.685,09	-6.493.500,00	-6.051.285,21	0,00	0,00	-6.493.500,00	-6.051.285,21	442.214,79	-150,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	86.046,35	80.800,00	106.328,55	0,00	0,00	80.800,00	106.328,55	25.528,55	16.420,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.279,10	80.800,00	106.328,55	0,00	0,00	80.800,00	106.328,55	25.528,55	16.420,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.213,80	-233.700,00	-140.511,46	0,00	0,00	-233.700,00	-140.511,46	93.188,54	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-154.193,44	-209.700,00	-186.840,87	0,00	0,00	-209.700,00	-186.840,87	22.859,13	-62.370,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.103,70	-33.300,00	-36.917,15	0,00	0,00	-33.300,00	-36.917,15	-3.617,15	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-113.407,55	-121.400,00	-108.972,96	0,00	0,00	-121.400,00	-108.972,96	12.427,04	-6.970,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-21.479,53	-24.300,00	-16.223,18	0,00	0,00	-24.300,00	-16.223,18	8.076,82	3.900,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.398,02	-622.400,00	-489.465,62	0,00	0,00	-622.400,00	-489.465,62	132.934,38	-65.440,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-384.118,92	-541.600,00	-383.137,07	0,00	0,00	-541.600,00	-383.137,07	158.462,93	-49.020,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-384.118,92	-541.600,00	-383.137,07	0,00	0,00	-541.600,00	-383.137,07	158.462,93	-49.020,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-384.118,92	-541.600,00	-383.137,07	0,00	0,00	-541.600,00	-383.137,07	158.462,93	-49.020,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-377.008,33	0,00	-226,13	0,00	0,00	0,00	-226,13	-226,13	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-761.127,25	-541.600,00	-383.363,20	0,00	0,00	-541.600,00	-383.363,20	158.236,80	-49.020,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	423.405,55	568.400,00	573.152,07	0,00	0,00	568.400,00	573.152,07	4.752,07	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.594.914,92	2.412.200,00	2.246.708,69	0,00	0,00	2.412.200,00	2.246.708,69	-165.491,31	473.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.711,55	0,00	59.640,33	0,00	0,00	0,00	59.640,33	59.640,33	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.034.032,02	2.980.600,00	2.879.501,09	0,00	0,00	2.980.600,00	2.879.501,09	-101.098,91	473.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.571.844,24	-1.696.000,00	-1.738.424,65	0,00	0,00	-1.696.000,00	-1.738.424,65	-42.424,65	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-760.607,98	-646.300,00	-694.385,71	0,00	0,00	-646.300,00	-694.385,71	-48.085,71	-118.220,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.233,23	-40.100,00	-15.580,44	0,00	0,00	-40.100,00	-15.580,44	24.519,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.857.803,04	-7.269.300,00	-7.427.629,46	0,00	0,00	-7.269.300,00	-7.427.629,46	-158.329,46	-713.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-194.304,29	-104.400,00	-173.002,25	0,00	0,00	-104.400,00	-173.002,25	-68.602,25	-13.390,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.402.792,78	-9.756.100,00	-10.049.022,51	0,00	0,00	-9.756.100,00	-10.049.022,51	-292.922,51	-844.610,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.368.760,76	-6.775.500,00	-7.169.521,42	0,00	0,00	-6.775.500,00	-7.169.521,42	-394.021,42	-371.010,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-6.368.760,76	-6.775.500,00	-7.169.521,42	0,00	0,00	-6.775.500,00	-7.169.521,42	-394.021,42	-371.010,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-6.368.760,76	-6.775.500,00	-7.169.521,42	0,00	0,00	-6.775.500,00	-7.169.521,42	-394.021,42	-371.010,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.368.760,76	-6.775.500,00	-7.169.521,42	0,00	0,00	-6.775.500,00	-7.169.521,42	-394.021,42	-371.010,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.193,73	44.500,00	44.525,00	0,00	0,00	44.500,00	44.525,00	25,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.261,51	51.600,00	44.015,82	0,00	0,00	51.600,00	44.015,82	-7.584,18	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.941,40	18.900,00	8.674,01	0,00	0,00	18.900,00	8.674,01	-10.225,99	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.333,32	324.700,00	104.840,38	0,00	0,00	324.700,00	104.840,38	-219.859,62	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.729,96	439.700,00	202.055,21	0,00	0,00	439.700,00	202.055,21	-237.644,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.070,91	-155.900,00	-103.791,80	0,00	0,00	-155.900,00	-103.791,80	52.108,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.578,24	-858.600,00	-892.641,44	0,00	0,00	-858.600,00	-892.641,44	-34.041,44	49.644,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.224,30	-363.600,00	-389.908,06	0,00	0,00	-363.600,00	-389.908,06	-26.308,06	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-446.900,00	-442.754,17	0,00	0,00	-446.900,00	-442.754,17	4.145,83	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.487.296,98	-1.554.900,00	-1.530.344,37	0,00	0,00	-1.554.900,00	-1.530.344,37	24.555,63	-301.822,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.840.850,68	-3.379.900,00	-3.359.439,84	0,00	0,00	-3.379.900,00	-3.359.439,84	20.460,16	-252.178,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.169.120,72	-2.940.200,00	-3.157.384,63	0,00	0,00	-2.940.200,00	-3.157.384,63	-217.184,63	-252.178,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.255.731,26	1.097.000,00	1.174.967,29	0,00	0,00	1.097.000,00	1.174.967,29	77.967,29	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.255.731,26	1.097.000,00	1.174.967,29	0,00	0,00	1.097.000,00	1.174.967,29	77.967,29	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-913.389,46	-1.843.200,00	-1.982.417,34	0,00	0,00	-1.843.200,00	-1.982.417,34	-139.217,34	-252.178,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-913.389,46	-1.843.200,00	-1.982.417,34	0,00	0,00	-1.843.200,00	-1.982.417,34	-139.217,34	-252.178,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	11.000,00	8.900,00	0,00	0,00	11.000,00	8.900,00	-2.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-309.165,17	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.211.554,63	-1.832.200,00	-1.973.692,34	0,00	0,00	-1.832.200,00	-1.973.692,34	-141.492,34	-252.178,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.193,73	44.500,00	44.525,00	0,00	0,00	44.500,00	44.525,00	25,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.261,51	51.600,00	44.015,82	0,00	0,00	51.600,00	44.015,82	-7.584,18	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.941,40	18.900,00	8.674,01	0,00	0,00	18.900,00	8.674,01	-10.225,99	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.333,32	324.700,00	104.840,38	0,00	0,00	324.700,00	104.840,38	-219.859,62	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.729,96	439.700,00	202.055,21	0,00	0,00	439.700,00	202.055,21	-237.644,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.070,91	-155.900,00	-103.791,80	0,00	0,00	-155.900,00	-103.791,80	52.108,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.578,24	-858.600,00	-892.641,44	0,00	0,00	-858.600,00	-892.641,44	-34.041,44	49.644,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.224,30	-363.600,00	-389.908,06	0,00	0,00	-363.600,00	-389.908,06	-26.308,06	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-446.680,25	-446.900,00	-442.754,17	0,00	0,00	-446.900,00	-442.754,17	4.145,83	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.487.296,98	-1.554.900,00	-1.530.344,37	0,00	0,00	-1.554.900,00	-1.530.344,37	24.555,63	-301.822,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.840.850,68	-3.379.900,00	-3.359.439,84	0,00	0,00	-3.379.900,00	-3.359.439,84	20.460,16	-252.178,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.169.120,72	-2.940.200,00	-3.157.384,63	0,00	0,00	-2.940.200,00	-3.157.384,63	-217.184,63	-252.178,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.255.731,26	1.097.000,00	1.174.967,29	0,00	0,00	1.097.000,00	1.174.967,29	77.967,29	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.255.731,26	1.097.000,00	1.174.967,29	0,00	0,00	1.097.000,00	1.174.967,29	77.967,29	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-913.389,46	-1.843.200,00	-1.982.417,34	0,00	0,00	-1.843.200,00	-1.982.417,34	-139.217,34	-252.178,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-913.389,46	-1.843.200,00	-1.982.417,34	0,00	0,00	-1.843.200,00	-1.982.417,34	-139.217,34	-252.178,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	11.000,00	8.900,00	0,00	0,00	11.000,00	8.900,00	-2.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-309.165,17	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.211.554,63	-1.832.200,00	-1.973.692,34	0,00	0,00	-1.832.200,00	-1.973.692,34	-141.492,34	-252.178,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	-1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.125,00	5.100,00	4.775,00	0,00	0,00	5.100,00	4.775,00	-325,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.917,95	8.000,00	5.948,92	0,00	0,00	8.000,00	5.948,92	-2.051,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.993,20	0,00	0,00	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.042,95	13.100,00	42.717,12	0,00	0,00	13.100,00	42.717,12	29.617,12	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-238.384,65	-240.100,00	-247.952,46	0,00	0,00	-240.100,00	-247.952,46	-7.852,46	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.096,54	-7.000,00	-22.818,80	0,00	0,00	-7.000,00	-22.818,80	-15.818,80	-17.290,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-745,19	-1.100,00	-1.724,40	0,00	0,00	-1.100,00	-1.724,40	-624,40	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.226,38	-248.200,00	-272.495,66	0,00	0,00	-248.200,00	-272.495,66	-24.295,66	-17.290,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.125,00	5.100,00	4.775,00	0,00	0,00	5.100,00	4.775,00	-325,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.917,95	8.000,00	5.948,92	0,00	0,00	8.000,00	5.948,92	-2.051,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.993,20	0,00	0,00	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.042,95	13.100,00	42.717,12	0,00	0,00	13.100,00	42.717,12	29.617,12	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-238.384,65	-240.100,00	-247.952,46	0,00	0,00	-240.100,00	-247.952,46	-7.852,46	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.096,54	-7.000,00	-22.818,80	0,00	0,00	-7.000,00	-22.818,80	-15.818,80	-17.290,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-745,19	-1.100,00	-1.724,40	0,00	0,00	-1.100,00	-1.724,40	-624,40	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.226,38	-248.200,00	-272.495,66	0,00	0,00	-248.200,00	-272.495,66	-24.295,66	-17.290,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-244.183,43	-235.100,00	-229.778,54	0,00	0,00	-235.100,00	-229.778,54	5.321,46	-17.290,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	579.540,70	277.000,00	284.000,80	0,00	0,00	277.000,00	284.000,80	7.000,80	2.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.773,44	12.400,00	15.159,64	0,00	0,00	12.400,00	15.159,64	2.759,64	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.314,14	291.900,00	299.160,44	0,00	0,00	291.900,00	299.160,44	7.260,44	2.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-931.962,31	-877.900,00	-980.485,40	0,00	0,00	-877.900,00	-980.485,40	-102.585,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.400,00	-87.540,18	0,00	0,00	-1.400,00	-87.540,18	-86.140,18	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330,00	-1.300,00	-20.823,59	0,00	0,00	-1.300,00	-20.823,59	-19.523,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.007,57	-7.200,00	-6.222,12	0,00	0,00	-7.200,00	-6.222,12	977,88	-140,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.609,88	-887.800,00	-1.095.071,29	0,00	0,00	-887.800,00	-1.095.071,29	-207.271,29	-140,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	579.540,70	277.000,00	284.000,80	0,00	0,00	277.000,00	284.000,80	7.000,80	2.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.773,44	12.400,00	15.159,64	0,00	0,00	12.400,00	15.159,64	2.759,64	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.314,14	291.900,00	299.160,44	0,00	0,00	291.900,00	299.160,44	7.260,44	2.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-931.962,31	-877.900,00	-980.485,40	0,00	0,00	-877.900,00	-980.485,40	-102.585,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.400,00	-87.540,18	0,00	0,00	-1.400,00	-87.540,18	-86.140,18	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330,00	-1.300,00	-20.823,59	0,00	0,00	-1.300,00	-20.823,59	-19.523,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.007,57	-7.200,00	-6.222,12	0,00	0,00	-7.200,00	-6.222,12	977,88	-140,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.609,88	-887.800,00	-1.095.071,29	0,00	0,00	-887.800,00	-1.095.071,29	-207.271,29	-140,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-297.295,74	-595.900,00	-795.910,85	0,00	0,00	-595.900,00	-795.910,85	-200.010,85	2.260,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	290.620,62	299.700,00	300.148,00	0,00	0,00	299.700,00	300.148,00	448,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.533.411,48	11.466.700,00	11.550.797,41	0,00	0,00	11.466.700,00	11.550.797,41	84.097,41	367.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.257,59	495.000,00	519.898,71	0,00	0,00	495.000,00	519.898,71	24.898,71	26.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	203.516,41	425.500,00	211.836,75	0,00	0,00	425.500,00	211.836,75	-213.663,25	18.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.036.253,47	2.027.100,00	2.046.328,62	0,00	0,00	2.027.100,00	2.046.328,62	19.228,62	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.994,75	0,00	18.368,96	0,00	0,00	0,00	18.368,96	18.368,96	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.623.054,32	14.714.000,00	14.647.378,45	0,00	0,00	14.714.000,00	14.647.378,45	-66.621,55	412.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-447.761,08	-493.300,00	-455.875,51	0,00	0,00	-493.300,00	-455.875,51	37.424,49	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.782,14	-619.300,00	-344.594,21	0,00	0,00	-619.300,00	-344.594,21	274.705,79	16.440,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225.416,29	-1.232.300,00	-1.233.712,52	0,00	0,00	-1.232.300,00	-1.233.712,52	-1.412,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.047.601,85	-8.016.800,00	-7.868.630,77	0,00	0,00	-8.016.800,00	-7.868.630,77	148.169,23	47.720,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-37.614,08	-42.600,00	-640.671,85	0,00	0,00	-42.600,00	-640.671,85	-598.071,85	-467.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.138.175,44	-10.404.300,00	-10.543.484,86	0,00	0,00	-10.404.300,00	-10.543.484,86	-139.184,86	-402.940,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.484.878,88	4.309.700,00	4.103.893,59	0,00	0,00	4.309.700,00	4.103.893,59	-205.806,41	9.260,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	4.484.878,88	4.309.700,00	4.103.893,59	0,00	0,00	4.309.700,00	4.103.893,59	-205.806,41	9.260,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	4.484.878,88	4.309.700,00	4.103.893,59	0,00	0,00	4.309.700,00	4.103.893,59	-205.806,41	9.260,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.102.331,08	1.145.400,00	217.673,28	0,00	0,00	1.145.400,00	217.673,28	-927.726,72	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.049.654,48	-1.028.200,00	-756.046,63	0,00	0,00	-1.028.200,00	-756.046,63	272.153,37	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	4.537.555,48	4.426.900,00	3.565.520,24	0,00	0,00	4.426.900,00	3.565.520,24	-861.379,76	9.260,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	-16.500,00	22,96	0,00	0,00	-16.500,00	22,96	16.522,96	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.976.215,53	1.970.000,00	1.981.378,80	0,00	0,00	1.970.000,00	1.981.378,80	11.378,80	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.449.391,67	3.390.500,00	3.759.523,55	0,00	0,00	3.390.500,00	3.759.523,55	369.023,55	367.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.257,59	495.000,00	519.898,71	0,00	0,00	495.000,00	519.898,71	24.898,71	26.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	111.582,95	105.000,00	121.528,38	0,00	0,00	105.000,00	121.528,38	16.528,38	18.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,70	1.000,00	3.159,71	0,00	0,00	1.000,00	3.159,71	2.159,71	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100.826,91	3.991.500,00	4.404.110,35	0,00	0,00	3.991.500,00	4.404.110,35	412.610,35	412.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.570,04	-160.100,00	-161.858,85	0,00	0,00	-160.100,00	-161.858,85	-1.758,85	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-22.288,06	-40.000,00	-24.422,13	0,00	0,00	-40.000,00	-24.422,13	15.577,87	-820,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.803,01	0,00	-5.678,52	0,00	0,00	0,00	-5.678,52	-5.678,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.404.716,00	-3.297.500,00	-3.248.242,85	0,00	0,00	-3.297.500,00	-3.248.242,85	49.257,15	47.720,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.472,15	-17.600,00	-472.596,16	0,00	0,00	-17.600,00	-472.596,16	-454.996,16	-459.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.580.849,26	-3.515.200,00	-3.912.798,51	0,00	0,00	-3.515.200,00	-3.912.798,51	-397.598,51	-412.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	519.977,65	476.300,00	491.311,84	0,00	0,00	476.300,00	491.311,84	15.011,84	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	519.977,65	476.300,00	491.311,84	0,00	0,00	476.300,00	491.311,84	15.011,84	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	519.977,65	476.300,00	491.311,84	0,00	0,00	476.300,00	491.311,84	15.011,84	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	167,56	0,00	712,28	0,00	0,00	0,00	712,28	712,28	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-394.139,24	-358.600,00	-386.185,63	0,00	0,00	-358.600,00	-386.185,63	-27.585,63	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	126.005,97	117.700,00	105.838,49	0,00	0,00	117.700,00	105.838,49	-11.861,51	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	290.620,62	299.700,00	300.148,00	0,00	0,00	299.700,00	300.148,00	448,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.084.019,81	8.076.200,00	7.791.273,86	0,00	0,00	8.076.200,00	7.791.273,86	-284.926,14	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	91.933,46	320.500,00	90.308,37	0,00	0,00	320.500,00	90.308,37	-230.191,63	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.443,24	56.100,00	61.790,11	0,00	0,00	56.100,00	61.790,11	5.690,11	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.994,75	0,00	18.368,96	0,00	0,00	0,00	18.368,96	18.368,96	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.546.011,88	8.752.500,00	8.261.889,30	0,00	0,00	8.752.500,00	8.261.889,30	-490.610,70	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-313.191,04	-333.200,00	-294.016,66	0,00	0,00	-333.200,00	-294.016,66	39.183,34	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-357.494,08	-579.300,00	-320.172,08	0,00	0,00	-579.300,00	-320.172,08	259.127,92	17.260,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.220.613,28	-1.232.300,00	-1.228.034,00	0,00	0,00	-1.232.300,00	-1.228.034,00	4.266,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.642.885,85	-4.719.300,00	-4.620.387,92	0,00	0,00	-4.719.300,00	-4.620.387,92	98.912,08	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-23.141,93	-25.000,00	-168.075,69	0,00	0,00	-25.000,00	-168.075,69	-143.075,69	-8.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.557.326,18	-6.889.100,00	-6.630.686,35	0,00	0,00	-6.889.100,00	-6.630.686,35	258.413,65	9.260,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.988.685,70	1.863.400,00	1.631.202,95	0,00	0,00	1.863.400,00	1.631.202,95	-232.197,05	9.260,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	1.988.685,70	1.863.400,00	1.631.202,95	0,00	0,00	1.863.400,00	1.631.202,95	-232.197,05	9.260,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.988.685,70	1.863.400,00	1.631.202,95	0,00	0,00	1.863.400,00	1.631.202,95	-232.197,05	9.260,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.102.163,52	1.145.400,00	216.961,00	0,00	0,00	1.145.400,00	216.961,00	-928.439,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-655.515,24	-669.600,00	-369.861,00	0,00	0,00	-669.600,00	-369.861,00	299.739,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.435.333,98	2.339.200,00	1.478.302,95	0,00	0,00	2.339.200,00	1.478.302,95	-860.897,05	9.260,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	327.871,42	328.000,00	372.288,03	0,00	0,00	328.000,00	372.288,03	44.288,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.228.893,15	1.252.500,00	1.267.082,61	0,00	0,00	1.252.500,00	1.267.082,61	14.582,61	39.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.610,61	105.000,00	51.249,82	0,00	0,00	105.000,00	51.249,82	-53.750,18	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.342,69	5.500,00	11.622,43	0,00	0,00	5.500,00	11.622,43	6.122,43	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.826,50	101.000,00	245.136,70	0,00	0,00	101.000,00	245.136,70	144.136,70	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.812.544,37	1.792.000,00	1.947.379,59	0,00	0,00	1.792.000,00	1.947.379,59	155.379,59	39.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-886.101,63	-777.300,00	-949.877,92	0,00	0,00	-777.300,00	-949.877,92	-172.577,92	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.314.072,01	-2.193.400,00	-1.504.741,41	0,00	0,00	-2.193.400,00	-1.504.741,41	688.658,59	-116.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.030.548,09	-1.982.300,00	-2.105.227,85	0,00	0,00	-1.982.300,00	-2.105.227,85	-122.927,85	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.375,13	-11.200,00	-53.512,34	0,00	0,00	-11.200,00	-53.512,34	-42.312,34	-39.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.238.096,86	-4.964.200,00	-4.613.359,52	0,00	0,00	-4.964.200,00	-4.613.359,52	350.840,48	-155.900,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.425.552,49	-3.172.200,00	-2.665.979,93	0,00	0,00	-3.172.200,00	-2.665.979,93	506.220,07	-116.700,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-2.425.552,49	-3.172.200,00	-2.665.979,93	0,00	0,00	-3.172.200,00	-2.665.979,93	506.220,07	-116.700,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.425.552,49	-3.172.200,00	-2.665.979,93	0,00	0,00	-3.172.200,00	-2.665.979,93	506.220,07	-116.700,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	365.550,52	397.600,00	369.400,60	0,00	0,00	397.600,00	369.400,60	-28.199,40	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.850.537,23	-1.362.000,00	-449.360,73	0,00	0,00	-1.362.000,00	-449.360,73	912.639,27	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.910.539,20	-4.136.600,00	-2.745.940,06	0,00	0,00	-4.136.600,00	-2.745.940,06	1.390.659,94	-116.700,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	290,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	327.871,42	328.000,00	372.288,03	0,00	0,00	328.000,00	372.288,03	44.288,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	916.620,22	932.000,00	946.390,27	0,00	0,00	932.000,00	946.390,27	14.390,27	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.517,43	96.000,00	42.425,95	0,00	0,00	96.000,00	42.425,95	-53.574,05	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.056,35	4.000,00	11.101,13	0,00	0,00	4.000,00	11.101,13	7.101,13	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.725,96	101.000,00	244.881,43	0,00	0,00	101.000,00	244.881,43	143.881,43	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.365.791,38	1.461.000,00	1.617.086,81	0,00	0,00	1.461.000,00	1.617.086,81	156.086,81	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-616.052,17	-483.600,00	-619.113,69	0,00	0,00	-483.600,00	-619.113,69	-135.513,69	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.247.421,69	-2.127.400,00	-1.443.480,82	0,00	0,00	-2.127.400,00	-1.443.480,82	683.919,18	-115.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.000.488,79	-1.964.300,00	-2.076.778,09	0,00	0,00	-1.964.300,00	-2.076.778,09	-112.478,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.124,99	-8.200,00	-8.543,88	0,00	0,00	-8.200,00	-8.543,88	-343,88	-3.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.870.087,64	-4.583.500,00	-4.147.916,48	0,00	0,00	-4.583.500,00	-4.147.916,48	435.583,52	-118.900,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.504.296,26	-3.122.500,00	-2.530.829,67	0,00	0,00	-3.122.500,00	-2.530.829,67	591.670,33	-118.900,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-2.504.296,26	-3.122.500,00	-2.530.829,67	0,00	0,00	-3.122.500,00	-2.530.829,67	591.670,33	-118.900,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.504.296,26	-3.122.500,00	-2.530.829,67	0,00	0,00	-3.122.500,00	-2.530.829,67	591.670,33	-118.900,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.541.935,19	-1.147.900,00	-243.946,38	0,00	0,00	-1.147.900,00	-243.946,38	903.953,62	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.046.231,45	-4.270.400,00	-2.774.776,05	0,00	0,00	-4.270.400,00	-2.774.776,05	1.495.623,95	-118.900,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	290,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	312.272,93	320.500,00	320.692,34	0,00	0,00	320.500,00	320.692,34	192,34	39.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.093,18	9.000,00	8.823,87	0,00	0,00	9.000,00	8.823,87	-176,13	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	286,34	1.500,00	521,30	0,00	0,00	1.500,00	521,30	-978,70	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.106,00	0,00	255,27	0,00	0,00	0,00	255,27	255,27	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.758,45	331.000,00	330.292,78	0,00	0,00	331.000,00	330.292,78	-707,22	39.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-270.049,46	-293.700,00	-330.764,23	0,00	0,00	-293.700,00	-330.764,23	-37.064,23	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-66.650,32	-66.000,00	-61.260,59	0,00	0,00	-66.000,00	-61.260,59	4.739,41	-800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.059,30	-18.000,00	-28.449,76	0,00	0,00	-18.000,00	-28.449,76	-10.449,76	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.250,14	-3.000,00	-42.242,97	0,00	0,00	-3.000,00	-42.242,97	-39.242,97	-36.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.009,22	-380.700,00	-462.717,55	0,00	0,00	-380.700,00	-462.717,55	-82.017,55	-37.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-43.250,77	-49.700,00	-132.424,77	0,00	0,00	-49.700,00	-132.424,77	-82.724,77	2.200,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-43.250,77	-49.700,00	-132.424,77	0,00	0,00	-49.700,00	-132.424,77	-82.724,77	2.200,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-43.250,77	-49.700,00	-132.424,77	0,00	0,00	-49.700,00	-132.424,77	-82.724,77	2.200,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	365.550,52	397.600,00	369.400,60	0,00	0,00	397.600,00	369.400,60	-28.199,40	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-308.602,04	-214.100,00	-205.414,35	0,00	0,00	-214.100,00	-205.414,35	8.685,65	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	13.697,71	133.800,00	31.561,48	0,00	0,00	133.800,00	31.561,48	-102.238,52	2.200,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	121.994,54	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	121.994,54	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	121.994,54	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	121.994,54	0,00	-2.725,49	0,00	0,00	0,00	-2.725,49	-2.725,49	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61.897,00	64.000,00	66.233,00	0,00	0,00	64.000,00	66.233,00	2.233,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	621.961,50	809.800,00	895.165,87	0,00	0,00	809.800,00	895.165,87	85.365,87	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.033,90	87.000,00	147.046,84	0,00	0,00	87.000,00	147.046,84	60.046,84	8.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.548,45	1.000,00	11.865,68	0,00	0,00	1.000,00	11.865,68	10.865,68	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	800.440,85	961.800,00	1.120.311,39	0,00	0,00	961.800,00	1.120.311,39	158.511,39	8.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-661.199,53	-692.600,00	-699.051,35	0,00	0,00	-692.600,00	-699.051,35	-6.451,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.840,39	-25.000,00	-18.240,30	0,00	0,00	-25.000,00	-18.240,30	6.759,70	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-177.464,41	-245.900,00	-226.464,92	0,00	0,00	-245.900,00	-226.464,92	19.435,08	-15.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.551,67	-77.000,00	-163.260,08	0,00	0,00	-77.000,00	-163.260,08	-86.260,08	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.523,16	-12.700,00	-242.059,82	0,00	0,00	-12.700,00	-242.059,82	-229.359,82	800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.379,16	-1.303.200,00	-1.608.327,88	0,00	0,00	-1.303.200,00	-1.608.327,88	-305.127,88	-23.660,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-494.938,31	-341.400,00	-488.016,49	0,00	0,00	-341.400,00	-488.016,49	-146.616,49	-15.460,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-494.938,31	-341.400,00	-488.016,49	0,00	0,00	-341.400,00	-488.016,49	-146.616,49	-15.460,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-494.938,31	-341.400,00	-488.016,49	0,00	0,00	-341.400,00	-488.016,49	-146.616,49	-15.460,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	539.287,67	234.000,00	210.932,29	0,00	0,00	234.000,00	210.932,29	-23.067,71	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.016.694,04	-83.500,00	-2.154.475,37	0,00	0,00	-83.500,00	-2.154.475,37	-2.070.975,37	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-972.344,68	-190.900,00	-2.431.559,57	0,00	0,00	-190.900,00	-2.431.559,57	-2.240.659,57	-15.460,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.672,00	47.000,00	47.008,00	0,00	0,00	47.000,00	47.008,00	8,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.804,00	4.000,00	3.347,00	0,00	0,00	4.000,00	3.347,00	-653,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.476,00	51.000,00	50.355,00	0,00	0,00	51.000,00	50.355,00	-645,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.781,76	-15.000,00	-11.001,80	0,00	0,00	-15.000,00	-11.001,80	3.998,20	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.914,68	-16.400,00	-11.785,41	0,00	0,00	-16.400,00	-11.785,41	4.614,59	-1.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.787,35	-67.000,00	-108.574,86	0,00	0,00	-67.000,00	-108.574,86	-41.574,86	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	-7.421,23	0,00	0,00	0,00	-7.421,23	-7.421,23	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.483,79	-98.400,00	-138.783,30	0,00	0,00	-98.400,00	-138.783,30	-40.383,30	-1.800,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-83.007,79	-47.400,00	-88.428,30	0,00	0,00	-47.400,00	-88.428,30	-41.028,30	-1.800,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-83.007,79	-47.400,00	-88.428,30	0,00	0,00	-47.400,00	-88.428,30	-41.028,30	-1.800,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-83.007,79	-47.400,00	-88.428,30	0,00	0,00	-47.400,00	-88.428,30	-41.028,30	-1.800,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-535.814,28	0,00	-1.894.196,57	0,00	0,00	0,00	-1.894.196,57	-1.894.196,57	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-618.822,07	-47.400,00	-1.982.624,87	0,00	0,00	-47.400,00	-1.982.624,87	-1.935.224,87	-1.800,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.853,90	87.000,00	146.052,10	0,00	0,00	87.000,00	146.052,10	59.052,10	8.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.807,00	1.000,00	4.996,31	0,00	0,00	1.000,00	4.996,31	3.996,31	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.660,90	90.500,00	155.048,41	0,00	0,00	90.500,00	155.048,41	64.548,41	8.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.828,56	-158.300,00	-162.661,51	0,00	0,00	-158.300,00	-162.661,51	-4.361,51	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.194,43	-4.000,00	-3.355,54	0,00	0,00	-4.000,00	-3.355,54	644,46	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-63.930,18	-89.300,00	-87.789,02	0,00	0,00	-89.300,00	-87.789,02	1.510,98	-8.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.193,71	-6.000,00	-8.043,38	0,00	0,00	-6.000,00	-8.043,38	-2.043,38	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.063,82	-6.500,00	-5.306,51	0,00	0,00	-6.500,00	-5.306,51	1.193,49	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.210,70	-264.100,00	-267.155,96	0,00	0,00	-264.100,00	-267.155,96	-3.055,96	-8.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-124.549,80	-173.600,00	-112.107,55	0,00	0,00	-173.600,00	-112.107,55	61.492,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-124.549,80	-173.600,00	-112.107,55	0,00	0,00	-173.600,00	-112.107,55	61.492,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-124.549,80	-173.600,00	-112.107,55	0,00	0,00	-173.600,00	-112.107,55	61.492,45	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-48.483,59	-1.500,00	-11.510,02	0,00	0,00	-1.500,00	-11.510,02	-10.010,02	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-173.033,39	-175.100,00	-123.617,57	0,00	0,00	-175.100,00	-123.617,57	51.482,43	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.225,00	14.500,00	15.225,00	0,00	0,00	14.500,00	15.225,00	725,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	618.157,50	805.800,00	891.818,87	0,00	0,00	805.800,00	891.818,87	86.018,87	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	994,74	0,00	0,00	0,00	994,74	994,74	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,45	0,00	6.869,37	0,00	0,00	0,00	6.869,37	6.869,37	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	635.303,95	820.300,00	914.907,98	0,00	0,00	820.300,00	914.907,98	94.607,98	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-505.370,97	-534.300,00	-536.389,84	0,00	0,00	-534.300,00	-536.389,84	-2.089,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.864,20	-6.000,00	-3.882,96	0,00	0,00	-6.000,00	-3.882,96	2.117,04	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-105.619,55	-140.200,00	-126.890,49	0,00	0,00	-140.200,00	-126.890,49	13.309,51	-5.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.570,61	-4.000,00	-46.641,84	0,00	0,00	-4.000,00	-46.641,84	-42.641,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.459,34	-6.200,00	-229.332,08	0,00	0,00	-6.200,00	-229.332,08	-223.132,08	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.884,67	-690.700,00	-943.137,21	0,00	0,00	-690.700,00	-943.137,21	-252.437,21	-4.400,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-28.580,72	129.600,00	-28.229,23	0,00	0,00	129.600,00	-28.229,23	-157.829,23	-4.400,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-28.580,72	129.600,00	-28.229,23	0,00	0,00	129.600,00	-28.229,23	-157.829,23	-4.400,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-28.580,72	129.600,00	-28.229,23	0,00	0,00	129.600,00	-28.229,23	-157.829,23	-4.400,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	301.208,28	0,00	210.932,29	0,00	0,00	0,00	210.932,29	210.932,29	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-432.396,17	-82.000,00	-248.768,78	0,00	0,00	-82.000,00	-248.768,78	-166.768,78	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-159.768,61	47.600,00	-66.065,72	0,00	0,00	47.600,00	-66.065,72	-113.665,72	-4.400,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	238.079,39	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-20.720,61	-16.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-16.000,00	-259.251,41	-243.251,41	-9.260,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.935,62	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	15.664,90	16.000,00	19.828,47	0,00	0,00	16.000,00	19.828,47	3.828,47	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	15.664,90	16.000,00	19.828,47	0,00	0,00	16.000,00	19.828,47	3.828,47	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.935,62	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	15.664,90	16.000,00	19.828,47	0,00	0,00	16.000,00	19.828,47	3.828,47	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	15.664,90	16.000,00	19.828,47	0,00	0,00	16.000,00	19.828,47	3.828,47	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	18.600,52	13.000,00	19.828,47	0,00	0,00	13.000,00	19.828,47	6.828,47	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.277.346,09	56.834.600,00	61.169.241,60	0,00	0,00	56.834.600,00	61.169.241,60	4.334.641,60	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.249.939,44	15.450.000,00	15.794.045,23	0,00	0,00	15.450.000,00	15.794.045,23	344.045,23	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.320,60	1.892.000,00	1.006.976,45	0,00	0,00	1.892.000,00	1.006.976,45	-885.023,55	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.134.606,13	74.176.600,00	77.970.263,28	0,00	0,00	74.176.600,00	77.970.263,28	3.793.663,28	1.418.172,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.888,65	-331.000,00	-88.239,69	0,00	0,00	-331.000,00	-88.239,69	242.760,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.855.357,33	-27.583.500,00	-28.709.372,53	0,00	0,00	-27.583.500,00	-28.709.372,53	-1.125.872,53	-1.390,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.229.064,03	0,00	-638.764,81	0,00	0,00	0,00	-638.764,81	-638.764,81	-1.230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.299.310,01	-27.914.500,00	-29.436.377,03	0,00	0,00	-27.914.500,00	-29.436.377,03	-1.521.877,03	-2.620,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	38.835.296,12	46.262.100,00	48.533.886,25	0,00	0,00	46.262.100,00	48.533.886,25	2.271.786,25	1.415.552,00	0,00
19	+ Finanzerträge	42.622,91	39.600,00	70.709,16	0,00	0,00	39.600,00	70.709,16	31.109,16	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	-2.215.093,77	-2.150.900,00	-1.955.992,80	0,00	0,00	-2.150.900,00	-1.955.992,80	194.907,20	-155.421,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.172.470,86	-2.111.300,00	-1.885.283,64	0,00	0,00	-2.111.300,00	-1.885.283,64	226.016,36	-155.421,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	36.662.825,26	44.150.800,00	46.648.602,61	0,00	0,00	44.150.800,00	46.648.602,61	2.497.802,61	1.260.131,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	36.662.825,26	44.150.800,00	46.648.602,61	0,00	0,00	44.150.800,00	46.648.602,61	2.497.802,61	1.260.131,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-283.400,00	-232.400,00	-340.400,00	0,00	0,00	-232.400,00	-340.400,00	-108.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	36.379.425,26	43.918.400,00	46.308.202,61	0,00	0,00	43.918.400,00	46.308.202,61	2.389.802,61	1.260.131,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.608,48	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	18.608,48	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.277.346,09	56.834.600,00	61.169.241,60	0,00	0,00	56.834.600,00	61.169.241,60	4.334.641,60	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.249.939,44	15.450.000,00	15.794.045,23	0,00	0,00	15.450.000,00	15.794.045,23	344.045,23	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.684,60	1.892.000,00	1.005.482,89	0,00	0,00	1.892.000,00	1.005.482,89	-886.517,11	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.131.970,13	74.176.600,00	77.968.769,72	0,00	0,00	74.176.600,00	77.968.769,72	3.792.169,72	1.418.172,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.843,65	-331.000,00	-86.746,13	0,00	0,00	-331.000,00	-86.746,13	244.253,87	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.855.357,33	-27.583.500,00	-28.709.372,53	0,00	0,00	-27.583.500,00	-28.709.372,53	-1.125.872,53	-1.390,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.229.064,03	0,00	-638.764,81	0,00	0,00	0,00	-638.764,81	-638.764,81	-1.230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.299.265,01	-27.914.500,00	-29.434.883,47	0,00	0,00	-27.914.500,00	-29.434.883,47	-1.520.383,47	-2.620,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	38.832.705,12	46.262.100,00	48.533.886,25	0,00	0,00	46.262.100,00	48.533.886,25	2.271.786,25	1.415.552,00	0,00
19	+ Finanzerträge	42.622,91	39.600,00	70.709,16	0,00	0,00	39.600,00	70.709,16	31.109,16	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	-2.215.093,77	-2.150.900,00	-1.955.992,80	0,00	0,00	-2.150.900,00	-1.955.992,80	194.907,20	-155.421,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-2.172.470,86	-2.111.300,00	-1.885.283,64	0,00	0,00	-2.111.300,00	-1.885.283,64	226.016,36	-155.421,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	36.660.234,26	44.150.800,00	46.648.602,61	0,00	0,00	44.150.800,00	46.648.602,61	2.497.802,61	1.260.131,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	36.660.234,26	44.150.800,00	46.648.602,61	0,00	0,00	44.150.800,00	46.648.602,61	2.497.802,61	1.260.131,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-283.400,00	-232.400,00	-340.400,00	0,00	0,00	-232.400,00	-340.400,00	-108.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	36.376.834,26	43.918.400,00	46.308.202,61	0,00	0,00	43.918.400,00	46.308.202,61	2.389.802,61	1.260.131,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.608,48	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	18.608,48	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,00	0,00	1.493,56	0,00	0,00	0,00	1.493,56	1.493,56	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.636,00	0,00	1.493,56	0,00	0,00	0,00	1.493,56	1.493,56	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45,00	0,00	-1.493,56	0,00	0,00	0,00	-1.493,56	-1.493,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45,00	0,00	-1.493,56	0,00	0,00	0,00	-1.493,56	-1.493,56	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.949,17	28.600,00	72.210,79	0,00	0,00	28.600,00	72.210,79	43.610,79	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	6.500,00	5.709,67	0,00	0,00	6.500,00	5.709,67	-790,33	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.649,99	35.600,00	77.920,46	0,00	0,00	35.600,00	77.920,46	42.320,46	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.824,39	-4.600,00	-2.864,58	0,00	0,00	-4.600,00	-2.864,58	1.735,42	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-3.000,00	-1.529,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.529,00	1.471,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.084,61	-25.000,00	-20.251,62	0,00	0,00	-25.000,00	-20.251,62	4.748,38	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.716,01	-1.500,00	-15.778,49	0,00	0,00	-1.500,00	-15.778,49	-14.278,49	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.154,01	-34.100,00	-40.423,69	0,00	0,00	-34.100,00	-40.423,69	-6.323,69	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.495,98	1.500,00	37.496,77	0,00	0,00	1.500,00	37.496,77	35.996,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Fi- nanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd.	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Verwaltungstätigkeit (18 + 21)										
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
P-KS-0001 Projekt Kulturarchiv	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-KS-0007 Projekt Ausstellungen	-1.898,79	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	-267,00	-267,00	0,00	0,00
P-KS-0010 Projekt Kulturfest	-17.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.949,17	28.600,00	72.210,79	0,00	0,00	28.600,00	72.210,79	43.610,79	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	6.500,00	5.709,67	0,00	0,00	6.500,00	5.709,67	-790,33	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.649,99	35.600,00	77.920,46	0,00	0,00	35.600,00	77.920,46	42.320,46	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.824,39	-4.600,00	-2.864,58	0,00	0,00	-4.600,00	-2.864,58	1.735,42	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-3.000,00	-1.529,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.529,00	1.471,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.084,61	-25.000,00	-20.251,62	0,00	0,00	-25.000,00	-20.251,62	4.748,38	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.716,01	-1.500,00	-15.778,49	0,00	0,00	-1.500,00	-15.778,49	-14.278,49	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.154,01	-34.100,00	-40.423,69	0,00	0,00	-34.100,00	-40.423,69	-6.323,69	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.495,98	1.500,00	37.496,77	0,00	0,00	1.500,00	37.496,77	35.996,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finan- anzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltung- stätigkeit (18 + 21)	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	12.500,00	1.600,00	37.500,00	0,00	0,00	1.600,00	37.500,00	35.900,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
P-KS-0001 Projekt Kulturarchiv	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-KS-0007 Projekt Ausstellungen	-1.898,79	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	-267,00	-267,00	0,00	0,00
P-KS-0010 Projekt Kulturfest	-17.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2018

4. Gesamtfanzrechnung mit Teilrechnungen



INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

Allgemeines Inhaltsverzeichnis

4.1	Zahlenwerk Gesamtfinanzzrechnung 2018	149 - 170
4.2	Zusammenstellung Finanzrechnung 2018 nach Teilhaushalten der Produktbereiche	171 - 178
4.3	Zahlenwerk Finanzrechnung 2018 der Teilhaushalte (Produktbereiche und Produktgruppen)	179 - 406

Allgemeines

Bezüglich der Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Daten der Finanzrechnung wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Ausführungen im Anhang / Lagebericht verwiesen.

Dieser Teil des Jahresabschlusses beinhaltet das Zahlenwerk der Finanzrechnung in der Form, wie sie auch im Haushaltsplan abgedruckt ist.

Sie beinhaltet also die Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung, die Darstellung der Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und die Darstellung der Teilhaushalte innerhalb der Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen.

Zusätzlich wird dieses Zahlenwerk im Band 2 des Jahresabschlusses um die Ausweisungen von Kostenträger und Sachkonten innerhalb der Teilhaushalte auf Ebene der Produktgruppen ergänzt.



4.1 Zahlenwerk Gesamtf finanzrechnung 2018



Gesamtf finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.533.333,71	56.834.600,00	60.349.270,80	0,00	0,00	56.834.600,00	60.349.270,80	3.514.670,80	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.886.214,61	25.052.000,00	21.148.765,85	0,00	0,00	25.052.000,00	21.148.765,85	-3.903.234,15	435.940,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	457.513,83	1.392.300,00	405.556,43	0,00	0,00	1.392.300,00	405.556,43	-986.743,57	6.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.398.284,38	15.701.600,00	16.633.234,58	0,00	0,00	15.701.600,00	16.633.234,58	931.634,58	529.245,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.299,93	1.052.400,00	1.086.859,18	0,00	0,00	1.052.400,00	1.086.859,18	34.459,18	35.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.407.998,57	3.344.900,00	2.869.999,79	0,00	0,00	3.344.900,00	2.869.999,79	-474.900,21	535.110,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.168.988,59	3.286.700,00	3.460.693,64	0,00	0,00	3.286.700,00	3.460.693,64	173.993,64	12.326,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	986.285,73	1.152.700,00	933.296,60	0,00	0,00	1.152.700,00	933.296,60	-219.403,40	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.652.919,35	107.817.200,00	106.887.676,87	0,00	0,00	107.817.200,00	106.887.676,87	-929.523,13	2.972.963,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.905.459,36	-20.198.600,00	-19.844.507,86	0,00	0,00	-20.198.600,00	-19.844.507,86	354.092,14	33.800,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.797.542,43	-3.664.000,00	-4.174.778,27	0,00	0,00	-3.664.000,00	-4.174.778,27	-510.778,27	-499.819,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.333.579,83	-13.481.800,00	-8.629.244,13	0,00	0,00	-13.481.800,00	-8.629.244,13	4.852.555,87	39.564,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.181.494,57	-2.030.900,00	-1.971.332,44	0,00	0,00	-2.030.900,00	-1.971.332,44	59.567,56	-155.525,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-58.445.627,97	-59.392.700,00	-59.746.567,14	0,00	0,00	-59.392.700,00	-59.746.567,14	-353.867,14	-1.121.020,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.487.006,26	-4.650.500,00	-3.411.338,08	0,00	-3.366,94	-4.650.500,00	-3.414.705,02	1.235.794,98	-621.763,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.150.710,42	-103.418.500,00	-97.777.767,92	0,00	-3.366,94	-103.418.500,00	-97.781.134,86	5.637.365,14	-2.324.763,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.502.208,93	4.398.700,00	9.109.908,95	0,00	-3.366,94	4.398.700,00	9.106.542,01	4.707.842,01	648.200,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.425,24	4.753.800,00	2.658.875,70	0,00	0,00	4.753.800,00	2.658.875,70	-2.094.924,30	125.030,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.171.889,21	100.600,00	7.147,00	0,00	0,00	100.600,00	7.147,00	-93.453,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.002,90	541.700,00	47.341,02	0,00	0,00	541.700,00	47.341,02	-494.358,98	0,00	0,00



Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.789.874,87	372.500,00	452.304,76	0,00	0,00	372.500,00	452.304,76	79.804,76	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	8.002.192,22	5.768.600,00	3.173.518,48	0,00	0,00	5.768.600,00	3.173.518,48	-2.595.081,52	125.030,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.246,26	-208.000,00	-92.562,53	-360.319,13	-7.332,86	-568.319,13	-99.895,39	468.423,74	7.440,00	-210.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.091,99	-18.981.000,00	-1.126.101,63	-10.452.833,54	-1.077.272,96	-29.433.833,54	-2.203.374,59	27.230.458,95	648.847,42	-12.428.604,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.094.495,15	-2.184.800,00	-611.947,27	-736.200,00	-405.513,33	-2.921.000,00	-1.017.460,60	1.903.539,40	-776.786,50	-1.266.647,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-689.298,03	-165.700,00	-93.166,74	-196.671,88	-11.867,26	-362.371,88	-105.034,00	257.337,88	-19.500,00	-146.200,00
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	-4.128.131,43	-21.539.500,00	-1.923.778,17	-13.746.024,55	-3.501.986,41	-35.285.524,55	-5.425.764,58	29.859.759,97	-139.999,08	-14.051.771,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.874.060,79	-15.770.900,00	1.249.740,31	-13.746.024,55	-3.501.986,41	-29.516.924,55	-2.252.246,10	27.264.678,45	-14.969,08	-14.051.771,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	13.376.269,72	-11.372.200,00	10.359.649,26	-13.746.024,55	-3.505.353,35	-25.118.224,55	6.854.295,91	31.972.520,46	633.230,92	-14.051.771,27
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.693.702,14	25.264.000,00	4.692.766,24	2.868.963,26	700.000,00	28.132.963,26	5.392.766,24	-22.740.197,02	7.820,66	12.528.023,74
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	63.023.231,92	0,00	0,00	0,00	63.023.231,92	63.023.231,92	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-9.261.072,21	-12.260.000,00	-7.467.838,29	-1.300.000,00	-700.000,00	-13.560.000,00	-8.167.838,29	5.392.161,71	7.148,42	-5.530.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-35.360.349,57	0,00	-72.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.140.000,00	-72.140.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.823.689,64	13.004.000,00	-11.891.840,13	1.568.963,26	0,00	14.572.963,26	-11.891.840,13	-26.464.803,39	14.969,08	6.998.023,74
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmit- teln (32 + 37)	-447.419,92	1.631.800,00	-1.532.190,87	-12.177.061,29	-3.505.353,35	-10.545.261,29	-5.037.544,22	5.507.717,07	648.200,00	-7.053.747,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.663.706,32	0,00	10.271.776,71	0,00	0,00	0,00	10.271.776,71	10.271.776,71	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	55.490,31	0,00	-248.093,29	0,00	0,00	0,00	-248.093,29	-248.093,29	0,00	0,00



Gesamtf finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertragung (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	10.271.776,71	1.631.800,00	8.491.492,55	-12.177.061,29	-3.505.353,35	-10.545.261,29	4.986.139,20	15.531.400,49	648.200,00	-7.053.747,53

Hinweis zur Zeile 41:

Die hier ausgewiesenen liquiden Mittel beinhalten die bilanzmäßig beim Sondervermögen Kulturstiftung ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von -143.365,15 € zum 31.12.2018.

Hinweis zu Zeilen 39 - 41:

Um nicht ein "falsches" Bild von der tatsächlichen Entwicklung 2018 zu vermitteln, wurden die Planwerte 2018 bei den lfd.Nr. 38 - 41 nicht eingesetzt. "Falsches" Bild deshalb, weil die Planwerte noch mangels anderer Daten auf kameralistischen Daten aufbauten und damit zum Beispiel der gesamte Bereich der Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen nicht erfasst war.



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209001 Beschaffung von Hardware	-41.657,06	-112.500,00	-55.176,14	-20.000,00	-20.000,00	-132.500,00	-75.176,14	57.323,86	-1.020,00	-57.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-23.187,15	-5.000,00	-1.586,44	-24.000,00	0,00	-29.000,00	-1.586,44	27.413,56	0,00	-27.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-1.334,20	-5.500,00	-1.120,01	0,00	0,00	-5.500,00	-1.120,01	4.379,99	0,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-24.459,76	-19.800,00	-19.802,06	0,00	0,00	-19.800,00	-19.802,06	-2,06	-10.600,00	-10.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	30,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-28.238,20	-70.000,00	-43.477,04	-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00	-93.477,04	26.522,96	-3.200,00	-29.000,00
I111209016 LV Rheinland - Zuschuss	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111400101 Finanzbuchhaltung - GWG	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
I111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Aus- gleichszahlungen der Stadt -	0,00	-10.000,00	-1.273,30	0,00	0,00	-10.000,00	-1.273,30	8.726,70	2.000,00	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-532,82	-180.000,00	0,00	-330.000,00	-7.332,86	-510.000,00	-7.332,86	502.667,14	80.800,00	-180.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modern- isierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	-4.875,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-4.875,00	45.125,00	0,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse un- bebaute Grundstücke	234.394,00	48.500,00	5.459,20	0,00	0,00	48.500,00	5.459,20	-43.040,80	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-12.112,00	0,00	-75.863,19	0,00	0,00	0,00	-75.863,19	-75.863,19	-80.800,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-1.764,67	-2.000,00	-1.763,43	0,00	0,00	-2.000,00	-1.763,43	236,57	-650,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	-1.000,00	-1.030,91	0,00	0,00	-1.000,00	-1.030,91	-30,91	-50,00	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-18.385,50	-22.500,00	-18.385,50	4.114,50	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	-10.082,94	-8.800,00	-8.770,00	-8.800,00	-18.852,94	-10.052,94	-10.100,00	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	31.999,50	0,00
I111602003 Fahrzeuge Hausmeister	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-163,49	-2.000,00	-313,71	0,00	0,00	-2.000,00	-313,71	1.686,29	0,00	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.963,38	0,00	0,00	-3.000,00	-1.963,38	1.036,62	0,00	0,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-5.297,49	-2.000,00	-508,88	0,00	0,00	-2.000,00	-508,88	1.491,12	0,00	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-6.908,48	-51.000,00	-12.183,35	0,00	0,00	-51.000,00	-12.183,35	38.816,65	0,00	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-224,52	-455.000,00	-116.187,81	0,00	0,00	-455.000,00	-116.187,81	338.812,19	13.000,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-288,19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	58.643,04	58.600,00	62.131,49	0,00	0,00	58.600,00	62.131,49	3.531,49	3.530,00	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-113.819,37	-140.000,00	0,00	-121.000,00	-102.445,39	-261.000,00	-102.445,39	158.554,61	24.800,00	-133.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-429.211,42	-450.000,00	0,00	-505.500,00	-217.463,98	-955.500,00	-217.463,98	738.036,02	-47.000,00	-785.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-12.382,95	-5.000,00	-6.664,84	-5.500,00	-5.404,44	-10.500,00	-12.069,28	-1.569,28	-4.680,00	-3.000,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-60.528,78	-65.000,00	-79.535,90	-9.000,00	-9.000,00	-74.000,00	-88.535,90	-14.535,90	-15.000,00	0,00
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
I126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	-18.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	32.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400123 Maßnahmen nach Zuschüssen Feuerwehr EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-13.747,16
I126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	-5.361,42	0,00	0,00	-1.600,00	-5.361,42	-3.761,42	-4.650,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	140,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00	-140,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-170.049,81	-315.000,00	-2.249,10	0,00	0,00	-315.000,00	-2.249,10	312.750,90	0,00	-22.799,91
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-1.180,99	-2.000,00	-1.134,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.134,95	865,05	859,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-4.940,55	-2.000,00	-191,59	0,00	0,00	-2.000,00	-191,59	1.808,41	1.800,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-783,69	-2.300,00	-2.377,96	0,00	0,00	-2.300,00	-2.377,96	-77,96	-100,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	-498,00	-749,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-8.212,98	0,00	0,00	0,00	-8.212,98	-8.212,98	-8.215,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	-2.572,38	0,00	-761,72	0,00	0,00	0,00	-761,72	-761,72	0,00	0,00
I211300202 GS Scherberg - Zuschuss	0,00	0,00	761,72	0,00	0,00	0,00	761,72	761,72	0,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	-15.000,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-800,00	-1.065,60	0,00	0,00	-800,00	-1.065,60	-265,60	-300,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-5.124,89	-800,00	-1.215,82	0,00	0,00	-800,00	-1.215,82	-415,82	-450,00	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	150,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-861,32	-1.400,00	-2.298,87	0,00	0,00	-1.400,00	-2.298,87	-898,87	-935,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.700,00	-4.193,54	0,00	0,00	-1.700,00	-4.193,54	-2.493,54	-2.765,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-99,00	0,00	-171,55	0,00	0,00	0,00	-171,55	-171,55	-172,00	0,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	0,00	-8.068,80	0,00	0,00	0,00	-8.068,80	-8.068,80	-8.070,00	0,00
I211402401 BGA - OGS Broichweiden -	0,00	-5.000,00	-1.482,68	0,00	0,00	-5.000,00	-1.482,68	3.517,32	3.330,00	0,00
I211402402 GWG - OGS Broichweiden -	0,00	-2.000,00	-5.187,98	0,00	0,00	-2.000,00	-5.187,98	-3.187,98	-3.730,00	0,00
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0,00	-3.000,00	-1.640,13	0,00	0,00	-3.000,00	-1.640,13	1.359,87	400,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	-5.045,21	0,00	-1.002,93	0,00	0,00	0,00	-1.002,93	-1.002,93	-1.005,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-4.131,75	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-1.910,60	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-509,62	-1.600,00	-1.604,55	0,00	0,00	-1.600,00	-1.604,55	-4,55	-2.170,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Me- dienentwicklungsplan -	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-4.134,66	0,00	0,00	0,00	-4.134,66	-4.134,66	-8.420,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-437,37	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden- Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medi- enentwicklungsplan -	-908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	0,00	-7.465,60	0,00	0,00	0,00	-7.465,60	-7.465,60	-7.470,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nach- trägl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	0,00	-205.000,00	-1.428,00	0,00	0,00	-205.000,00	-1.428,00	203.572,00	0,00	-8.600,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-962,41	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-1.670,97	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
I211700604 GS Sebatianusschule - Konjunkturpaket -	-2.180,79	0,00	2.541,51	0,00	0,00	0,00	2.541,51	2.541,51	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-2.134,19	0,00	-394,61	0,00	0,00	0,00	-394,61	-394,61	-450,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I211700608 GS Sebastianusschule - Einz. Gewährleistungsbürg.	0,00	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	104,09	104,09	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	-587,85	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	1.850,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-685,15	-2.500,00	-1.449,19	0,00	0,00	-2.500,00	-1.449,19	1.050,81	0,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	0,00	-3.000,00	-4.807,14	0,00	0,00	-3.000,00	-4.807,14	-1.807,14	-1.850,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Me- dienentwicklungsplan	-3.634,79	0,00	-44.540,00	0,00	0,00	0,00	-44.540,00	-44.540,00	-44.540,00	0,00
I215000609 Realschule - Medienentwick- lung Erstattung Schaden	52.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-713.869,65	0,00	0,00	-14.500,00	-14.354,64	-14.500,00	-14.354,64	145,36	0,00	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wär- meküche / Einrichtung -	-56.703,08	-10.000,00	-4.343,50	0,00	0,00	-10.000,00	-4.343,50	5.656,50	0,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-169.360,83	0,00	-107.868,50	0,00	0,00	0,00	-107.868,50	-107.868,50	-265.300,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-3.836,66	-6.100,00	-288,77	0,00	0,00	-6.100,00	-288,77	5.811,23	5.180,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-10.386,96	-14.300,00	-2.450,22	0,00	0,00	-14.300,00	-2.450,22	11.849,78	-80.000,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-13.246,34	-87.200,00	-2.973,80	0,00	0,00	-87.200,00	-2.973,80	84.226,20	74.950,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Me- dienentwicklungsplan	-2.655,06	0,00	-2.967,86	0,00	0,00	0,00	-2.967,86	-2.967,86	-35.900,00	0,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	-4.800,00	-358,99	0,00	0,00	-4.800,00	-358,99	4.441,01	0,00	0,00
I217000702 Beschaffung Software Gym- nasium Vernetzung	0,00	-3.400,00	-2.142,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.142,00	1.258,00	0,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-261.669,79	-90.000,00	-9.225,40	-238.000,00	0,00	-328.000,00	-9.225,40	318.774,60	0,00	-318.000,00
I218000306 Gesamtschule / Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	0,00	-73.500,00	-599,17	0,00	0,00	-73.500,00	-599,17	72.900,83	-459.500,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	-2.179,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.078,84	-2.700,00	-1.092,36	0,00	0,00	-2.700,00	-1.092,36	1.607,64	1.500,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-7.680,82	-2.400,00	-68.984,93	0,00	0,00	-2.400,00	-68.984,93	-66.584,93	-76.000,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-5.451,86	-2.700,00	-2.481,60	0,00	0,00	-2.700,00	-2.481,60	218,40	-1.050,00	0,00
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobil- ar	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	-3.108,28	0,00	-5.182,85	0,00	0,00	0,00	-5.182,85	-5.182,85	-5.500,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	-814,48	-300,00	-263,47	0,00	0,00	-300,00	-263,47	36,53	-60,00	0,00
I218100705 Gesamtschule - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	0,00	-249,90	-249,90	-1.950,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.630.239,58	0,00	-1.630.239,58	0,00	1.630.239,58	181.209,78	-1.973.284,45
I243000907 Hardware/BGA Me- dienentwicklungskonzept	0,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00	67.600,00	3.150,00	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	-509,04	-30.000,00	-63,23	0,00	0,00	-30.000,00	-63,23	29.936,77	7.892,00	0,00
I243000911 Landeszuschuss Belastung- sausgleich	25.674,37	30.000,00	24.949,19	0,00	0,00	30.000,00	24.949,19	-5.050,81	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	0,00	-103.194,76	0,00	-103.194,76	0,00	103.194,76	0,00	-122.476,42
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-150.000,00	-115.899,02	0,00	0,00	-150.000,00	-115.899,02	34.100,98	-4.969,08	-39.070,06
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.996,40	-12.000,00	-11.953,66	0,00	0,00	-12.000,00	-11.953,66	46,34	0,00	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-17.493,00	0,00	0,00	0,00	-17.493,00	-17.493,00	-17.600,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	-791.000,00	-942,48	0,00	0,00	-791.000,00	-942,48	790.057,52	576.720,00	-4.200,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.413,00	-3.000,00	-458,09	0,00	0,00	-3.000,00	-458,09	2.541,91	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-147.757,49	-150.000,00	-147.757,49	2.242,51	-10.000,00	-10.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	0,00	-7.000,00	-152,10	0,00	0,00	-7.000,00	-152,10	6.847,90	0,00	0,00
I315120601 Aysl Tittelsstraße 48 - GWG	0,00	-1.000,00	-219,00	0,00	0,00	-1.000,00	-219,00	781,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-599,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-101,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	-890,26	-1.000,00	-318,00	0,00	0,00	-1.000,00	-318,00	682,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-408,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-1.225,18	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-1.115,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-796,00	-1.000,00	-438,00	0,00	0,00	-1.000,00	-438,00	562,00	0,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	-101,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	-219,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	-946,00	-1.500,00	-298,00	0,00	0,00	-1.500,00	-298,00	1.202,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-736,35	-5.000,00	-845,00	0,00	0,00	-5.000,00	-845,00	4.155,00	0,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-856,00	-1.500,00	-179,00	0,00	0,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	-717,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-438,00	-1.500,00	-1.482,99	0,00	0,00	-1.500,00	-1.482,99	17,01	0,00	0,00
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-20.410,68	0,00	-20.410,68	0,00	20.410,68	0,00	-9.871,17
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	374.300,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-374.300,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-47.271,88	0,00	-47.271,88	0,00	47.271,88	0,00	-56.000,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	-1.916,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	340,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-1.500,00	-1.169,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.169,00	331,00	0,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-1.479,51	-300,00	-990,88	0,00	0,00	-300,00	-990,88	-690,88	-340,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	0,00	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	1.871.014,84	0,00	0,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	0,00	-321.500,00	0,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	1.098,20	0,00	557,32	0,00	0,00	0,00	557,32	557,32	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-2.056,71	-800,00	-797,95	0,00	0,00	-800,00	-797,95	2,05	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0,00	-300,00	-854,69	0,00	0,00	-300,00	-854,69	-554,69	-290,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außen- spielgeräte	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrich- tung Erweiterung -	0,00	-5.500,00	-1.904,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.904,00	3.596,00	0,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landes- zuschuss KiBiz-	809,39	0,00	2.167,49	0,00	0,00	0,00	2.167,49	2.167,49	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	0,00	-3.963,30	0,00	0,00	0,00	-3.963,30	-3.963,30	-4.450,00	0,00
I365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-1.139,16	0,00	0,00	-800,00	-1.139,16	-339,16	-60,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-934,00	-300,00	-842,82	0,00	0,00	-300,00	-842,82	-542,82	0,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außen- spielgeräte	-5.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszu- schuss KiBiz-	1.936,40	0,00	4.850,06	0,00	0,00	0,00	4.850,06	4.850,06	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-13.655,31	0,00	0,00	-1.500,00	-13.655,31	-12.155,31	-13.440,00	-1.200,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	3.987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	-2.739,35	-1.500,00	-4.691,41	0,00	0,00	-1.500,00	-4.691,41	-3.191,41	-5.000,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-7.131,30	-800,00	-160,45	0,00	0,00	-800,00	-160,45	639,55	0,00	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-2.454,73	-300,00	-2.907,83	0,00	0,00	-300,00	-2.907,83	-2.607,83	-1.550,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - Außenspielgeräte	-8.970,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukos- ten Erweiterung -	-38.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landes- zuschuss Erweiterung -	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	2.151,14	0,00	2.296,30	0,00	0,00	0,00	2.296,30	2.296,30	0,00	0,00
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-443.624,42	0,00	-111.076,14	0,00	0,00	0,00	-111.076,14	-111.076,14	-112.000,00	0,00
I365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	-56.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00	-103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	-57.600,00
I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	368.489,85	0,00	119.392,19	0,00	0,00	0,00	119.392,19	119.392,19	112.000,00	0,00
I365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-11.867,26	-46.200,00	-11.867,26	34.332,74	0,00	-600,00
I365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspielgeräte	0,00	0,00	-30.483,11	0,00	0,00	0,00	-30.483,11	-30.483,11	-31.600,00	0,00
I365601606 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss Ausstattung	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
I365601607 Montessori Kinderhaus - Erstattung Landeszuschuss	0,00	0,00	6.994,68	0,00	0,00	0,00	6.994,68	6.994,68	0,00	0,00
I365601701 PiratenNest - Investi- tionszuschuss	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	-79,84	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2.900,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-1.219,75	-1.500,00	-565,83	0,00	0,00	-1.500,00	-565,83	934,17	-1.900,00	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbau- ten und Betriebsvorr. -	0,00	-60.000,00	-4.498,48	-65.000,00	-65.000,00	-125.000,00	-69.498,48	55.501,52	-4.195,00	-59.000,00
I366000304 Kinderspielplätze - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	0,00	-33.029,31	0,00	0,00	0,00	-33.029,31	-33.029,31	-37.000,00	0,00
I421000101 Sport - BGA	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.590,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sport- pauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-847.054,43	0,00	-847.054,43	0,00	847.054,43	14.625,04	-813.546,06
I421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-878,95	0,00	0,00	0,00	-878,95	-878,95	-2.000,00	0,00
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-227.571,66	-113.000,00	-90.661,42	0,00	0,00	-113.000,00	-90.661,42	22.338,58	-10.000,00	-32.000,00
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	-48.569,36	-77.100,00	-48.569,36	28.530,64	0,00	-28.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	0,00	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	1.046.196,20	0,00	0,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	-1.676,44	0,00	-5.031,74	0,00	0,00	0,00	-5.031,74	-5.031,74	-6.509,16	0,00
I424120002 Sporthalle Krottstraße - Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	78.977,93	0,00	0,00	0,00	78.977,93	78.977,93	0,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	-529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-4.701,69	0,00	-14.625,04	0,00	0,00	0,00	-14.625,04	-14.625,04	-14.625,04	0,00
I424160202 ESV Turnhalle Krottstr. Abriss	0,00	0,00	-83.106,54	0,00	0,00	0,00	-83.106,54	-83.106,54	-83.110,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kause- neichsgasse - Baukosten -	-3.346,62	-4.850.000,00	-109.250,64	0,00	0,00	-4.850.000,00	-109.250,64	4.740.749,36	0,00	-276.000,00
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	-81.953,65	0,00	-2.000,00	-158.000,00	-157.708,15	-158.000,00	-159.708,15	-1.708,15	-2.000,00	0,00
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	-29.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	-7.467,00	19.500,00	18.331,02	0,00	0,00	19.500,00	18.331,02	-1.168,98	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahn- hofstr. bis Elchenrather Str. -	-25.652,74	-475.000,00	-8.548,29	0,00	0,00	-475.000,00	-8.548,29	466.451,71	-129.450,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahn- hofstr bis Elchenrather Str. -	0,00	272.200,00	29.010,00	0,00	0,00	272.200,00	29.010,00	-243.190,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahn- hofstr. bis Elchenrather Str. -	-456,42	0,00	0,00	-235.000,00	-234.441,77	-235.000,00	-234.441,77	558,23	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-42.292,12	-40.000,00	0,00	-155.000,00	-153.866,99	-195.000,00	-153.866,99	41.133,01	0,00	-41.000,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnah- men	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahn- hof- bis Klosterstr.-	0,00	0,00	-6.309,73	0,00	0,00	0,00	-6.309,73	-6.309,73	-60.000,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-27.513,96	-294.800,00	-112.395,26	0,00	0,00	-294.800,00	-112.395,26	182.404,74	-50.330,00	-232.700,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	0,00	56.800,00	56.559,00	0,00	0,00	56.800,00	56.559,00	-241,00	0,00	0,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisier- ung -	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	83.110,00	0,00
I516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.361,72	-12.500,00	-12.361,72	138,28	0,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	0,00	-257.000,00	-1.190,00	0,00	0,00	-257.000,00	-1.190,00	255.810,00	25.000,00	0,00
I517440003 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
I517820001 Paulinenstraße - Kanalisier- ung -	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I518520001 Rathausstraße - Kanalisier- ung -	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	-23.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichs- flächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-131.895,87	0,00	-131.895,87	0,00	131.895,87	0,00	-180.987,81
I521020001 Schweilbacher Str. Schachtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I521211002 Sebastia- nus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0,00	106.000,00	25.300,00	0,00	0,00	106.000,00	25.300,00	-80.700,00	0,00	0,00
I521212002 Sebastia- nus/Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	8.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I522001003 IHK Modernisierung / In- standsetzung priv. Gebäude	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisie- rung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	9.200,00	9.166,00	0,00	0,00	9.200,00	9.166,00	-34,00	0,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadt- teilbüro / Stadtteilman.	0,00	0,00	52.081,00	0,00	0,00	0,00	52.081,00	52.081,00	0,00	0,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Ver- fügungsfonds	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	-12.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523020003 Schachtsanierung Tit- telsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. - Baukosten -	-20.990,82	-600.000,00	-6.811,16	0,00	0,00	-600.000,00	-6.811,16	593.188,84	0,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. -Erschl.beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I534100101 Verkaufserlös Geschäftsanteile VWV	0,00	0,00	7.827,04	0,00	0,00	0,00	7.827,04	7.827,04	0,00	0,00
I534100103 Rückerstattung Anteile Wärme- versorgung Würselen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastruktura- bgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.839.347,33	0,00	-1.839.347,33	0,00	1.839.347,33	195.000,00	-2.216.473,09
I541000003 Finanzierung durch Infra- strukturabgabe	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
I541000113 Erneuerung Brücke Ginster- weg / K 30	-12.246,50	-247.000,00	-135.081,28	0,00	0,00	-247.000,00	-135.081,28	111.918,72	-25.000,00	-136.900,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00	266.000,00	736.000,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	6.600,00	5.958,00	0,00	0,00	6.600,00	5.958,00	-642,00	0,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sport- platz Im Winkel / Poststr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostener- stattung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-193.057,34	-195.000,00	-193.057,34	1.942,66	0,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-9.363,44	-10.000,00	-10.849,84	0,00	0,00	-10.000,00	-10.849,84	-849,84	-2.000,00	0,00
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stell- platzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-146.481,73	0,00	-146.481,73	0,00	146.481,73	0,00	-146.481,73
I541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	2.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhal- tung - GWG	0,00	-2.000,00	-426,83	0,00	0,00	-2.000,00	-426,83	1.573,17	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhal- tung - Fahrzeuge	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	-1.688,35	-523.000,00	0,00	0,00	0,00	-523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00
I542010002 Broicher Straße Busanbin- dung - Landeszuschuss -	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-4.009,30	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
I543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I545620001 Goethestraße - Kanalisier- ung -	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-398,88	0,00	0,00	-1.000,00	-398,88	601,12	0,00	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschi- nen und Geräte	-516,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahr- zeuge	0,00	-235.000,00	-269,27	0,00	0,00	-235.000,00	-269,27	234.730,73	0,00	-202.000,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	150,00	0,00
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	-53.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I546420002 Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I549110001 Kapellenfeldchen - Bus- wartehalle -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Baukosten -	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-107,73	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I553020001 Römerweg - Kanalsanierung	-86.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-1.212,61	-2.000,00	-6.007,12	-1.200,00	-1.199,52	-3.200,00	-7.206,64	-4.006,64	-4.300,00	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschi- nen und Geräte	-1.163,82	-13.400,00	-3.200,80	0,00	0,00	-13.400,00	-3.200,80	10.199,20	7.300,00	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-285,60	-14.000,00	-6.089,63	-23.000,00	-23.000,00	-37.000,00	-29.089,63	7.910,37	-3.000,00	-10.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erne- uerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
I553384307 Bestattungswesen - Auf- wuchs Grünflächen Festwerte	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	7.440,00	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbau- ten + Betriebsv. Grünfl.	0,00	-10.000,00	-8.929,76	0,00	0,00	-10.000,00	-8.929,76	1.070,24	-25.440,00	-26.500,00
I555284201 Forst - GWG	-304,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	400,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Gerä- te	0,00	-2.000,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.000,00	-5.684,01	-3.684,01	-400,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I572820001 Birk - Kanalisierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-7.000,00
I573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I573800001 Duffesheider Weg - Erstat- tung Ausgleichsflächen -	4.120,55	0,00	63.785,26	0,00	0,00	0,00	63.785,26	63.785,26	0,00	0,00
I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	-27.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I576820001 Pleyer Str. - Kanalisierung	0,00	-170.000,00	-90.416,83	0,00	0,00	-170.000,00	-90.416,83	79.583,17	0,00	-79.500,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnah- men	-1.840,82	-171.700,00	-35.356,68	0,00	0,00	-171.700,00	-35.356,68	136.343,32	58.300,00	0,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungs- maßnahmen	38.128,00	129.900,00	28.356,00	0,00	0,00	129.900,00	28.356,00	-101.544,00	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	-16.521,16	0,00	0,00	0,00	-16.521,16	-16.521,16	0,00	0,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0,00	0,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	-39.875,94	0,00	0,00	0,00	-39.875,94	-39.875,94	0,00	0,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.480,03	-10.000,00	-7.767,78	0,00	0,00	-10.000,00	-7.767,78	2.232,22	330,00	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-126.650,08	0,00	-126.650,08	0,00	126.650,08	44.540,00	-11.603,23
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	27.000,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	491.247,00	414.300,00	414.322,00	0,00	0,00	414.300,00	414.322,00	22,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	105.820,00	105.300,00	105.310,00	0,00	0,00	105.300,00	105.310,00	10,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.371.887,09	1.609.300,00	1.609.370,97	0,00	0,00	1.609.300,00	1.609.370,97	70,97	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-4.228.159,08	0,00	-4.228.159,08	0,00	4.228.159,08	40.164,38	-5.189.611,05
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00	0,00
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	-1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	2.245,20	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	216.000,00	15.619.300,00	0,00	2.868.963,26	700.000,00	18.488.263,26	700.000,00	-17.788.263,26	0,00	12.528.023,74
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	6.476.066,01	4.530.000,00	4.532.851,58	0,00	0,00	4.530.000,00	4.532.851,58	2.851,58	2.851,58	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.785.006,20	-2.800.000,00	-2.934.986,71	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.934.986,71	-134.986,71	0,00	0,00



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz €	Ist lfd. €	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ) €	Ist EMÜ €	fortge- schriebener Ansatz €	Ist Gesamt €	Plan- / Ist- Vergleich €	üpl. / apl. Deckung / Aufwand €	EMÜ für 2019 €
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-6.476.066,01	-4.530.000,00	-4.532.851,58	0,00	0,00	-4.530.000,00	-4.532.851,58	-2.851,58	-2.851,58	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-35.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	-72.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	62.096.265,00	0,00	0,00	0,00	62.096.265,00	62.096.265,00	0,00	0,00
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	150.000,00	154.969,08	0,00	0,00	150.000,00	154.969,08	4.969,08	4.969,08	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-360.349,57	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
I612000127 Gewährung Gesellschafter- darlehen Stadt an SEW	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	-700.000,00	-3.300.000,00	-700.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarle- hen Stadt an SEW	0,00	33.100,00	3.309,45	0,00	0,00	33.100,00	3.309,45	-29.790,55	0,00	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafter- darlehen Stadt an Aquana	0,00	-2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	10.000,00	-2.930.000,00
I612000131 Darlehen für Gesellschafter- darlehen	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	-4.930.000,00	0,00	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I612000133 Infrastrukturabgabe B-Plan 217	0,00	0,00	167.958,00	0,00	0,00	0,00	167.958,00	167.958,00	0,00	0,00
I612000134 Infrastrukturabgabe B-Plan 220	0,00	0,00	200.557,50	0,00	0,00	0,00	200.557,50	200.557,50	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0,00	0,00	926.966,92	0,00	0,00	0,00	926.966,92	926.966,92	0,00	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	0,00	0,00	-46.019,08	0,00	0,00	0,00	-46.019,08	-46.019,08	0,00	0,00



4.2 Zusammenstellung Finanzrechnung 2018 nach Teilhaushalten der Produktbereiche



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 01	Innere Verwaltung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	835.200,00	881.226,73	46.026,73
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	100.600,00	23.530,00	-77.070,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen :</u>	<u>935.800,00</u>	<u>904.756,73</u>	<u>-31.043,27</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-15.286.000,00	-14.057.935,73	1.228.064,27
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.499.300,00	-452.184,95	1.047.115,05
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-16.785.300,00</u>	<u>-14.510.120,68</u>	<u>2.275.179,32</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-15.849.500,00</u>	<u>-13.605.363,95</u>	<u>2.244.136,05</u>
P 02	Sicherheit und Ordnung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	827.100,00	1.187.527,22	360.427,22
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	58.600,00	62.415,49	3.815,49
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>885.700,00</u>	<u>1.249.942,71</u>	<u>364.242,71</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.381.000,00	-3.283.887,35	97.112,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-1.301.000,00	-420.514,55	880.485,45
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-4.682.000,00</u>	<u>-3.704.401,90</u>	<u>977.598,10</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-3.796.300,00</u>	<u>-2.454.459,19</u>	<u>1.341.840,81</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 03	Schulträgeraufgaben			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	2.899.600,00	1.058.863,44	-1.840.736,56
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	30.000,00	25.647,68	-4.352,32
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>2.929.600,00</u>	<u>1.084.511,12</u>	<u>-1.845.088,88</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-6.781.000,00	-4.729.100,31	2.051.899,69
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-3.302.634,34	-452.263,84	2.850.370,50
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-10.083.634,34</u>	<u>-5.181.364,15</u>	<u>4.902.270,19</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-7.154.034,34</u>	<u>-4.096.853,03</u>	<u>3.057.181,31</u>
P 04	Kultur- und Wissenschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	104.700,00	81.436,27	-23.263,73
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	1.600,00	1.636,13	36,13
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>106.300,00</u>	<u>83.072,40</u>	<u>-23.227,60</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-640.700,00	-593.335,27	47.364,73
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-12.000,00	-29.446,66	-17.446,66
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-652.700,00</u>	<u>-622.781,93</u>	<u>29.918,07</u>
	Änderung Finanzmittel (Nr. 38)	<u>-546.400,00</u>	<u>-539.709,53</u>	<u>6.690,47</u>
P 05	Soziale Leistungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	3.092.700,00	2.330.449,19	-762.250,81
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>3.092.700,00</u>	<u>2.330.449,19</u>	<u>-762.250,81</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist-Vergleich €
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-5.184.700,00	-3.773.588,08	1.411.111,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-975.500,00	-156.590,15	818.909,85
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-6.160.200,00</u>	<u>-3.930.178,23</u>	<u>2.230.021,77</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-3.067.500,00</u>	<u>-1.599.729,04</u>	<u>1.467.770,96</u>
P 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	10.513.600,00	9.580.113,03	-933.486,97
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	321.500,00	196.783,36	-124.716,64
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>10.835.100,00</u>	<u>9.776.896,39</u>	<u>-1.058.203,61</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-24.244.600,00	-25.289.092,26	-1.044.492,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-2.311.182,56	-341.087,41	1.970.095,15
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-26.555.782,56</u>	<u>-25.630.179,67</u>	<u>925.602,89</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-15.720.682,56</u>	<u>-15.853.283,28</u>	<u>-132.600,72</u>
		-	-	-
P 07	Gesundheitsdienste			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-728.500,00</u>	<u>-722.753,00</u>	<u>5.747,00</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-728.500,00</u>	<u>-722.753,00</u>	<u>5.747,00</u>
P 08	Sportförderung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	1.492.200,00	1.293.349,17	-198.850,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>1.492.200,00</u>	<u>1.293.349,17</u>	<u>-198.850,83</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.016.300,00	-2.164.036,02	852.263,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-9.691.454,43	-276.949,56	9.414.504,87
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-12.707.754,43</u>	<u>-2.440.985,58</u>	<u>10.266.768,85</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-11.215.554,43</u>	<u>-1.147.636,41</u>	<u>10.067.918,02</u>
P 09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	13.100,00	42.892,12	29.792,12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	129.900,00	76.484,00	-53.416,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>143.000,00</u>	<u>119.376,12</u>	<u>-23.623,88</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-248.200,00	-268.563,03	-20.363,03
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-171.700,00	-91.753,78	79.946,22
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-419.900,00</u>	<u>-360.316,81</u>	<u>59.583,19</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-276.900,00</u>	<u>-240.940,69</u>	<u>35.959,31</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 10	Bauen und Wohnen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	285.300,00	472.466,34	187.166,34
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	9.200,00	125.886,26	116.686,26
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>294.500,00</u>	<u>598.352,60</u>	<u>303.852,60</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-879.900,00	-976.105,37	-96.205,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-214.915,00	-1.420,00	213.495,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-1.094.815,00</u>	<u>-977.525,37</u>	<u>117.289,63</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-800.315,00</u>	<u>-379.172,77</u>	<u>421.142,23</u>
P 11	Ver- und Entsorgung			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	13.751.100,00	14.192.730,29	441.630,29
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	7.850,00	7.850,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>13.751.100,00</u>	<u>14.200.580,29</u>	<u>449.480,29</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-9.172.000,00	-8.790.865,24	381.134,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-11.512.000,00</u>	<u>-9.279.590,83</u>	<u>2.232.409,17</u>
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>2.239.100,00</u>	<u>4.920.989,46</u>	<u>2.681.889,46</u>
P 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	790.700,00	828.958,01	38.258,01
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	1.711.900,00	135.158,02	-1.576.741,98
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>2.502.600,00</u>	<u>964.116,03</u>	<u>-1.538.483,97</u>



Produktbereich	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-2.981.900,00	-2.577.979,60	403.920,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-5.751.779,14	-660.717,25	5.091.061,89
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-8.733.679,14</u>	<u>-3.238.696,85</u>	<u>5.494.982,29</u>
-	-	-	-
<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-6.231.079,14</u>	<u>-2.274.580,82</u>	<u>3.956.498,32</u>
P 13 Natur- und Landschaftsschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	965.100,00	1.004.297,77	39.197,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>965.100,00</u>	<u>1.004.297,77</u>	<u>39.197,77</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-1.226.200,00	-1.221.662,12	4.537,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-80.100,00	-54.110,84	25.989,16
Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-1.306.300,00</u>	<u>-1.275.772,96</u>	<u>30.527,04</u>
-	-	-	-
<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-341.200,00</u>	<u>-271.475,19</u>	<u>69.724,81</u>
P 14 Umweltschutz			
EINZAHLUNGEN			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUSZAHLUNGEN			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
	Auszahlungen für Darlehen(Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P 15	Wirtschaft und Tourismus			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	16.000,00	22.789,09	6.789,09
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>16.000,00</u>	<u>22.789,09</u>	<u>6.789,09</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-3.000,00	0,00	3.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>22.789,09</u>	<u>9.789,09</u>
P 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	72.200.200,00	73.853.410,90	1.653.210,90
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	3.406.900,00	2.519.763,67	-887.136,33
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	28.131.363,26	68.414.362,03	40.282.998,77
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>103.738.463,26</u>	<u>144.787.536,60</u>	<u>41.049.073,34</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-29.613.400,00	-29.291.704,91	321.695,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	-7.633.959,08	-2.000.000,00	5.633.959,08
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	-13.560.000,00	-80.307.838,29	-66.747.838,29
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-50.807.359,08</u>	-	<u>-60.792.184,12</u>
			<u>111.599.543,20</u>	
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>52.931.104,18</u>	<u>33.187.993,40</u>	<u>-19.743.110,78</u>



Produktbereich		Fortgeschriebener Ansatz €	Ist-Zahlen Gesamt €	Plan-/Ist- Vergleich €
P 17	Stiftungen			
	EINZAHLUNGEN			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09)	30.600,00	57.167,30	26.567,30
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Darlehen (Nr. 33/34)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Einzahlungen:</u>	<u>30.600,00</u>	<u>57.167,30</u>	<u>26.567,30</u>
	AUSZAHLUNGEN			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 16)	-31.100,00	-40.526,57	-9.426,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30)	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Darlehen (Nr. 35/36)	0,00	0,00	0,00
	<u>Summe Auszahlungen:</u>	<u>-31.100,00</u>	<u>-40.526,57</u>	<u>-9.426,57</u>
	-	-	-	-
	<u>Änderung Finanzmittel (Nr. 38)</u>	<u>-500,00</u>	<u>16.640,73</u>	<u>17.140,73</u>
	GESAMT Änderung Finanzmittel (Nr.38)	-10.545.261,29	-5.037.544,22	5.507.717,07

Vorstehend im Betrag "Ist Gesamt" sind nicht enthalten Anfangsbestand und Veränderungen der "fremden Finanzmittel".



4.3 Zahlenwerk Finanzrechnung 2018 der Teilhaushalte Produktbereiche und Produktgruppen



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,70	2.300,00	3.313,50	0,00	0,00	2.300,00	3.313,50	1.013,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.707,79	313.900,00	279.285,34	0,00	0,00	313.900,00	279.285,34	-34.614,66	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.938,33	216.900,00	341.170,23	0,00	0,00	216.900,00	341.170,23	124.270,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.012,56	302.100,00	253.789,48	0,00	0,00	302.100,00	253.789,48	-48.310,52	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.668,18	0,00	0,00	0,00	3.668,18	3.668,18	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.390,38	835.200,00	881.226,73	0,00	0,00	835.200,00	881.226,73	46.026,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.631.337,84	-7.047.400,00	-6.761.704,26	0,00	0,00	-7.047.400,00	-6.761.704,26	285.695,74	49.900,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.777.069,19	-3.639.000,00	-4.151.977,88	0,00	0,00	-3.639.000,00	-4.151.977,88	-512.977,88	-499.819,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.570,86	-2.854.100,00	-1.567.773,66	0,00	0,00	-2.854.100,00	-1.567.773,66	1.286.326,34	710.125,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941,20	-1.000,00	-1.293,19	0,00	0,00	-1.000,00	-1.293,19	-293,19	-104,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-485.403,57	-481.600,00	-498.725,84	0,00	0,00	-481.600,00	-498.725,84	-17.125,84	-15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011.599,31	-1.262.900,00	-1.076.460,90	0,00	0,00	-1.262.900,00	-1.076.460,90	186.439,10	-221.590,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.500.921,97	-15.286.000,00	-14.057.935,73	0,00	0,00	-15.286.000,00	-14.057.935,73	1.228.064,27	23.512,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-12.531.531,59	-14.450.800,00	-13.176.709,00	0,00	0,00	-14.450.800,00	-13.176.709,00	1.274.091,00	23.512,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459,17	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.171.079,21	100.600,00	6.447,00	0,00	0,00	100.600,00	6.447,00	-94.153,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.785.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958.183,17	100.600,00	23.530,00	0,00	0,00	100.600,00	23.530,00	-77.070,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.882,82	-190.000,00	-81.712,69	-330.000,00	-7.332,86	-520.000,00	-89.045,55	430.954,45	2.000,00	-180.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	-58.700,00	-10.701,74	-56.300,00	-27.155,50	-115.000,00	-37.857,24	77.142,76	21.899,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.801,21	-770.300,00	-255.282,16	-94.000,00	-70.000,00	-864.300,00	-325.282,16	539.017,84	3.840,00	-123.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.446,03	-1.019.000,00	-347.696,59	-480.300,00	-104.488,36	-1.499.300,00	-452.184,95	1.047.115,05	27.739,50	-303.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	4.811.737,14	-918.400,00	-324.166,59	-480.300,00	-104.488,36	-1.398.700,00	-428.654,95	970.045,05	27.739,50	-303.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-7.719.794,45	-15.369.200,00	-13.500.875,59	-480.300,00	-104.488,36	-15.849.500,00	-13.605.363,95	2.244.136,05	51.251,50	-303.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-7.719.794,45	-15.369.200,00	-13.500.875,59	-480.300,00	-104.488,36	-15.849.500,00	-13.605.363,95	2.244.136,05	51.251,50	-303.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209001 Beschaffung von Hardware	-41.657,06	-112.500,00	-55.176,14	-20.000,00	-20.000,00	-132.500,00	-75.176,14	57.323,86	-1.020,00	-57.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-23.187,15	-5.000,00	-1.586,44	-24.000,00	0,00	-29.000,00	-1.586,44	27.413,56	0,00	-27.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-1.334,20	-5.500,00	-1.120,01	0,00	0,00	-5.500,00	-1.120,01	4.379,99	0,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-24.459,76	-19.800,00	-19.802,06	0,00	0,00	-19.800,00	-19.802,06	-2,06	-10.600,00	-10.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	30,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-28.238,20	-70.000,00	-43.477,04	-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00	-93.477,04	26.522,96	-3.200,00	-29.000,00
I111209016 LV Rheinland - Zuschuss	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111400101 Finanzbuchhaltung - GWG	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
I111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-10.000,00	-1.273,30	0,00	0,00	-10.000,00	-1.273,30	8.726,70	2.000,00	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-532,82	-180.000,00	0,00	-330.000,00	-7.332,86	-510.000,00	-7.332,86	502.667,14	80.800,00	-180.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	-4.875,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-4.875,00	45.125,00	0,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	234.394,00	48.500,00	5.459,20	0,00	0,00	48.500,00	5.459,20	-43.040,80	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-12.112,00	0,00	-75.863,19	0,00	0,00	0,00	-75.863,19	-75.863,19	-80.800,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-1.764,67	-2.000,00	-1.763,43	0,00	0,00	-2.000,00	-1.763,43	236,57	-650,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	-1.000,00	-1.030,91	0,00	0,00	-1.000,00	-1.030,91	-30,91	-50,00	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-18.385,50	-22.500,00	-18.385,50	4.114,50	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	-10.082,94	-8.800,00	-8.770,00	-8.800,00	-18.852,94	-10.052,94	-10.100,00	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	31.999,50	0,00
I111602003 Fahrzeuge Hausmeister	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-163,49	-2.000,00	-313,71	0,00	0,00	-2.000,00	-313,71	1.686,29	0,00	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.963,38	0,00	0,00	-3.000,00	-1.963,38	1.036,62	0,00	0,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-5.297,49	-2.000,00	-508,88	0,00	0,00	-2.000,00	-508,88	1.491,12	0,00	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-6.908,48	-51.000,00	-12.183,35	0,00	0,00	-51.000,00	-12.183,35	38.816,65	0,00	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-224,52	-455.000,00	-116.187,81	0,00	0,00	-455.000,00	-116.187,81	338.812,19	13.000,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-288,19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,53	2.100,00	1.796,22	0,00	0,00	2.100,00	1.796,22	-303,78	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.797,25	1.000,00	1.527,87	0,00	0,00	1.000,00	1.527,87	527,87	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.091,78	3.100,00	3.359,09	0,00	0,00	3.100,00	3.359,09	259,09	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.107.865,08	-1.193.500,00	-1.118.962,07	0,00	0,00	-1.193.500,00	-1.118.962,07	74.537,93	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.760,63	-63.000,00	-55.526,52	0,00	0,00	-63.000,00	-55.526,52	7.473,48	7.150,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.088,08	-27.000,00	-26.351,45	0,00	0,00	-27.000,00	-26.351,45	648,55	-2.640,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-177,30	-600,00	-500,00	0,00	0,00	-600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-485.826,46	-590.800,00	-554.127,33	0,00	0,00	-590.800,00	-554.127,33	36.672,67	-155.130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678.717,55	-1.874.900,00	-1.755.467,37	0,00	0,00	-1.874.900,00	-1.755.467,37	119.432,63	-150.620,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.676.625,77	-1.871.800,00	-1.752.108,28	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.752.108,28	119.691,72	-150.620,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.676.734,77	-1.871.800,00	-1.752.108,28	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.752.108,28	119.691,72	-150.620,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.676.734,77	-1.871.800,00	-1.752.108,28	0,00	0,00	-1.871.800,00	-1.752.108,28	119.691,72	-150.620,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,70	1.200,00	2.276,50	0,00	0,00	1.200,00	2.276,50	1.076,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,48	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.644,43	39.000,00	47.112,87	0,00	0,00	39.000,00	47.112,87	8.112,87	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.701,61	40.400,00	49.444,68	0,00	0,00	40.400,00	49.444,68	9.044,68	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-606.022,85	-647.400,00	-625.937,68	0,00	0,00	-647.400,00	-625.937,68	21.462,32	23.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.918,93	-1.130.200,00	-921.633,61	0,00	0,00	-1.130.200,00	-921.633,61	208.566,39	49.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.432,87	-117.500,00	-121.995,29	0,00	0,00	-117.500,00	-121.995,29	-4.495,29	-15.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596.374,65	-1.895.100,00	-1.669.566,58	0,00	0,00	-1.895.100,00	-1.669.566,58	225.533,42	56.500,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.543.673,04	-1.854.700,00	-1.620.121,90	0,00	0,00	-1.854.700,00	-1.620.121,90	234.578,10	56.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708,60	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.876,37	-212.800,00	-120.683,69	-94.000,00	-70.000,00	-306.800,00	-190.683,69	116.116,31	-14.820,00	-123.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.876,37	-212.800,00	-120.683,69	-94.000,00	-70.000,00	-306.800,00	-190.683,69	116.116,31	-14.820,00	-123.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-118.167,77	-212.800,00	-120.433,69	-94.000,00	-70.000,00	-306.800,00	-190.433,69	116.366,31	-14.820,00	-123.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.661.840,81	-2.067.500,00	-1.740.555,59	-94.000,00	-70.000,00	-2.161.500,00	-1.810.555,59	350.944,41	41.680,00	-123.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.661.840,81	-2.067.500,00	-1.740.555,59	-94.000,00	-70.000,00	-2.161.500,00	-1.810.555,59	350.944,41	41.680,00	-123.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209001 Beschaffung von Hardware	-41.657,06	-112.500,00	-54.698,14	-20.000,00	-20.000,00	-132.500,00	-74.698,14	57.801,86	-1.020,00	-57.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-23.187,15	-5.000,00	-1.586,44	-24.000,00	0,00	-29.000,00	-1.586,44	27.413,56	0,00	-27.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-1.334,20	-5.500,00	-1.120,01	0,00	0,00	-5.500,00	-1.120,01	4.379,99	0,00	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-24.459,76	-19.800,00	-19.802,06	0,00	0,00	-19.800,00	-19.802,06	-2,06	-10.600,00	-10.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	30,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-28.238,20	-70.000,00	-43.477,04	-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00	-93.477,04	26.522,96	-3.200,00	-29.000,00
I111209017 Städteregion - Zuschuss	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.528,00	151.300,00	262.405,73	0,00	0,00	151.300,00	262.405,73	111.105,73	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.528,00	151.300,00	262.405,73	0,00	0,00	151.300,00	262.405,73	111.105,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.169.261,83	-1.248.300,00	-1.305.974,23	0,00	0,00	-1.248.300,00	-1.305.974,23	-57.674,23	500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.714.308,56	-3.576.000,00	-4.096.451,36	0,00	0,00	-3.576.000,00	-4.096.451,36	-520.451,36	-506.969,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.276,00	-22.000,00	-29.241,13	0,00	0,00	-22.000,00	-29.241,13	-7.241,13	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.264,70	-220.200,00	-217.083,54	0,00	0,00	-220.200,00	-217.083,54	3.116,46	-28.150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.143.837,42	-5.066.500,00	-5.648.750,26	0,00	0,00	-5.066.500,00	-5.648.750,26	-582.250,26	-534.619,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.968.309,42	-4.915.200,00	-5.386.344,53	0,00	0,00	-4.915.200,00	-5.386.344,53	-471.144,53	-534.619,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-4.968.309,42	-4.915.200,00	-5.369.261,53	0,00	0,00	-4.915.200,00	-5.369.261,53	-454.061,53	-534.619,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.968.309,42	-4.915.200,00	-5.369.261,53	0,00	0,00	-4.915.200,00	-5.369.261,53	-454.061,53	-534.619,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209016 LV Rheinland - Zuschuss	0,00	0,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	17.083,00	17.083,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	800,00	982,00	0,00	0,00	800,00	982,00	182,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.215,31	246.300,00	191.614,30	0,00	0,00	246.300,00	191.614,30	-54.685,70	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.668,18	0,00	0,00	0,00	3.668,18	3.668,18	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.737,17	247.100,00	196.264,48	0,00	0,00	247.100,00	196.264,48	-50.835,52	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.269.193,10	-1.365.200,00	-1.288.869,35	0,00	0,00	-1.365.200,00	-1.288.869,35	76.330,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139,17	-100,00	-18,00	0,00	0,00	-100,00	-18,00	82,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.026,39	-1.000,00	-1.103,81	0,00	0,00	-1.000,00	-1.103,81	-103,81	-104,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.617,28	-206.300,00	-30.607,46	0,00	0,00	-206.300,00	-30.607,46	175.692,54	24.445,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.975,94	-1.572.600,00	-1.320.598,62	0,00	0,00	-1.572.600,00	-1.320.598,62	252.001,38	24.341,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.084.238,77	-1.325.500,00	-1.124.334,14	0,00	0,00	-1.325.500,00	-1.124.334,14	201.165,86	24.341,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.084.407,77	-1.325.500,00	-1.124.503,14	0,00	0,00	-1.325.500,00	-1.124.503,14	200.996,86	24.171,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.084.407,77	-1.325.500,00	-1.124.503,14	0,00	0,00	-1.325.500,00	-1.124.503,14	200.996,86	24.171,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111400101 Finanzbuchhaltung - GWG	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	-169,00	-169,00	-170,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.311,76	295.600,00	273.544,57	0,00	0,00	295.600,00	273.544,57	-22.055,43	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.000,00	54.800,00	60.592,00	0,00	0,00	54.800,00	60.592,00	5.792,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.431,76	350.600,00	334.636,57	0,00	0,00	350.600,00	334.636,57	-15.963,43	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-39.151,37	-29.300,00	-27.914,83	0,00	0,00	-29.300,00	-27.914,83	1.385,17	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.084,01	-89.100,00	-63.793,00	0,00	0,00	-89.100,00	-63.793,00	25.307,00	-1.045,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-485.226,27	-481.000,00	-498.225,84	0,00	0,00	-481.000,00	-498.225,84	-17.225,84	-15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-778,42	-1.900,00	-1.347,32	0,00	0,00	-1.900,00	-1.347,32	552,68	-1.115,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.240,07	-601.300,00	-591.280,99	0,00	0,00	-601.300,00	-591.280,99	10.019,01	-17.160,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-136.808,31	-250.700,00	-256.644,42	0,00	0,00	-250.700,00	-256.644,42	-5.944,42	-17.160,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.749,21	100.600,00	6.197,00	0,00	0,00	100.600,00	6.197,00	-94.403,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.785.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.394,00	100.600,00	6.197,00	0,00	0,00	100.600,00	6.197,00	-94.403,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.882,82	-190.000,00	-81.712,69	-330.000,00	-7.332,86	-520.000,00	-89.045,55	430.954,45	2.000,00	-180.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	-25.000,00	-618,80	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-618,80	49.381,20	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.644,82	-215.000,00	-82.331,49	-355.000,00	-7.332,86	-570.000,00	-89.664,35	480.335,65	2.000,00	-180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	4.931.749,18	-114.400,00	-76.134,49	-355.000,00	-7.332,86	-469.400,00	-83.467,35	385.932,65	2.000,00	-180.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	4.794.940,87	-365.100,00	-332.778,91	-355.000,00	-7.332,86	-720.100,00	-340.111,77	379.988,23	-15.160,00	-180.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	4.794.940,87	-365.100,00	-332.778,91	-355.000,00	-7.332,86	-720.100,00	-340.111,77	379.988,23	-15.160,00	-180.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111509001 Verkauf Gewerbe- grundstücke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I111509002 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke	4.693.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-10.000,00	-1.273,30	0,00	0,00	-10.000,00	-1.273,30	8.726,70	2.000,00	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allge- mein	-532,82	-180.000,00	0,00	-330.000,00	-7.332,86	-510.000,00	-7.332,86	502.667,14	80.800,00	-180.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	-4.875,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-4.875,00	45.125,00	0,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	234.394,00	48.500,00	5.459,20	0,00	0,00	48.500,00	5.459,20	-43.040,80	0,00	0,00
I111509010 Erwerb von bebauten Grundstücken	-12.112,00	0,00	-75.863,19	0,00	0,00	0,00	-75.863,19	-75.863,19	-80.800,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-483.310,99	-559.800,00	-519.200,44	0,00	0,00	-559.800,00	-519.200,44	40.599,56	26.400,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.736,58	-1.377.300,00	-355.555,07	0,00	0,00	-1.377.300,00	-355.555,07	1.021.744,93	662.430,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.996,59	-91.200,00	-105.735,85	0,00	0,00	-91.200,00	-105.735,85	-14.535,85	-28.870,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.044,16	-2.028.300,00	-980.491,36	0,00	0,00	-2.028.300,00	-980.491,36	1.047.808,64	659.960,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-957.044,16	-2.028.300,00	-980.491,36	0,00	0,00	-2.028.300,00	-980.491,36	1.047.808,64	659.960,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.700,00	-10.082,94	-31.300,00	-27.155,50	-65.000,00	-37.238,44	27.761,56	21.899,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.764,67	-43.000,00	-3.272,34	0,00	0,00	-43.000,00	-3.272,34	39.727,66	5.830,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.764,67	-76.700,00	-13.355,28	-31.300,00	-27.155,50	-108.000,00	-40.510,78	67.489,22	27.729,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-984,10	-76.700,00	-13.355,28	-31.300,00	-27.155,50	-108.000,00	-40.510,78	67.489,22	27.729,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-958.028,26	-2.105.000,00	-993.846,64	-31.300,00	-27.155,50	-2.136.300,00	-1.021.002,14	1.115.297,86	687.689,50	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-958.028,26	-2.105.000,00	-993.846,64	-31.300,00	-27.155,50	-2.136.300,00	-1.021.002,14	1.115.297,86	687.689,50	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111209001 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	-478,00	0,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-1.764,67	-2.000,00	-1.763,43	0,00	0,00	-2.000,00	-1.763,43	236,57	-650,00	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	0,00	-1.000,00	-1.030,91	0,00	0,00	-1.000,00	-1.030,91	-30,91	-50,00	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-18.385,50	-22.500,00	-18.385,50	4.114,50	0,00	0,00
I111600204 Erstattung Versicherungsschaden Rathaus	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	-10.082,94	-8.800,00	-8.770,00	-8.800,00	-18.852,94	-10.052,94	-10.100,00	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	31.999,50	0,00
I111602003 Fahrzeuge Hausmeister	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100,00	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,55	18.100,00	5.740,77	0,00	0,00	18.100,00	5.740,77	-12.359,23	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.528,51	24.500,00	29.355,41	0,00	0,00	24.500,00	29.355,41	4.855,41	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.900,06	42.700,00	35.116,18	0,00	0,00	42.700,00	35.116,18	-7.583,82	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.956.532,62	-2.003.900,00	-1.874.845,66	0,00	0,00	-2.003.900,00	-1.874.845,66	129.054,34	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.328,09	-208.400,00	-171.181,40	0,00	0,00	-208.400,00	-171.181,40	37.218,60	2.180,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188,48	0,00	-189,38	0,00	0,00	0,00	-189,38	-189,38	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.682,99	-35.000,00	-45.564,11	0,00	0,00	-35.000,00	-45.564,11	-10.564,11	-17.070,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.198.732,18	-2.247.300,00	-2.091.780,55	0,00	0,00	-2.247.300,00	-2.091.780,55	155.519,45	-14.890,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.164.832,12	-2.204.600,00	-2.056.664,37	0,00	0,00	-2.204.600,00	-2.056.664,37	147.935,63	-14.890,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.882,17	-514.500,00	-131.157,13	0,00	0,00	-514.500,00	-131.157,13	383.342,87	13.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.882,17	-514.500,00	-131.157,13	0,00	0,00	-514.500,00	-131.157,13	383.342,87	13.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-582,17	-514.500,00	-131.157,13	0,00	0,00	-514.500,00	-131.157,13	383.342,87	13.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.165.414,29	-2.719.100,00	-2.187.821,50	0,00	0,00	-2.719.100,00	-2.187.821,50	531.278,50	-1.890,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.165.414,29	-2.719.100,00	-2.187.821,50	0,00	0,00	-2.719.100,00	-2.187.821,50	531.278,50	-1.890,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I111984101 Werkstatt - GWG	-163,49	-2.000,00	-313,71	0,00	0,00	-2.000,00	-313,71	1.686,29	0,00	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-1.963,38	0,00	0,00	-3.000,00	-1.963,38	1.036,62	0,00	0,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-5.297,49	-2.000,00	-508,88	0,00	0,00	-2.000,00	-508,88	1.491,12	0,00	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-6.908,48	-51.000,00	-12.183,35	0,00	0,00	-51.000,00	-12.183,35	38.816,65	0,00	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-224,52	-455.000,00	-116.187,81	0,00	0,00	-455.000,00	-116.187,81	338.812,19	13.000,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-288,19	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,70	1.500,00	4.231,40	0,00	0,00	1.500,00	4.231,40	2.731,40	4.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.163,65	537.700,00	678.204,91	0,00	0,00	537.700,00	678.204,91	140.504,91	68.345,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,54	5.500,00	7.917,10	0,00	0,00	5.500,00	7.917,10	2.417,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,03	100,00	58.877,71	0,00	0,00	100,00	58.877,71	58.777,71	16.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.673,89	282.300,00	438.296,10	0,00	0,00	282.300,00	438.296,10	155.996,10	12.326,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.781,81	827.100,00	1.187.527,22	0,00	0,00	827.100,00	1.187.527,22	360.427,22	102.221,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.392.119,19	-2.726.300,00	-2.496.384,53	0,00	0,00	-2.726.300,00	-2.496.384,53	229.915,47	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.825,14	-463.800,00	-562.939,97	0,00	0,00	-463.800,00	-562.939,97	-99.139,97	-151.380,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.064,57	-190.900,00	-224.562,85	0,00	0,00	-190.900,00	-224.562,85	-33.662,85	-78.821,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.093.008,90	-3.381.000,00	-3.283.887,35	0,00	0,00	-3.381.000,00	-3.283.887,35	97.112,65	-230.201,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.015.227,09	-2.553.900,00	-2.096.360,13	0,00	0,00	-2.553.900,00	-2.096.360,13	457.539,87	-127.980,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.690,26	58.600,00	62.131,49	0,00	0,00	58.600,00	62.131,49	3.531,49	3.530,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.840,26	58.600,00	62.415,49	0,00	0,00	58.600,00	62.415,49	3.815,49	3.530,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634.731,43	-660.000,00	-86.200,74	-641.000,00	-334.313,81	-1.301.000,00	-420.514,55	880.485,45	-42.029,50	-934.747,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.510,13	-660.000,00	-86.200,74	-641.000,00	-334.313,81	-1.301.000,00	-420.514,55	880.485,45	-42.029,50	-934.747,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-551.669,87	-601.400,00	-23.785,25	-641.000,00	-334.313,81	-1.242.400,00	-358.099,06	884.300,94	-38.499,50	-934.747,16
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.566.896,96	-3.155.300,00	-2.120.145,38	-641.000,00	-334.313,81	-3.796.300,00	-2.454.459,19	1.341.840,81	-166.479,50	-934.747,16
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.566.896,96	-3.155.300,00	-2.120.145,38	-641.000,00	-334.313,81	-3.796.300,00	-2.454.459,19	1.341.840,81	-166.479,50	-934.747,16



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	58.643,04	58.600,00	62.131,49	0,00	0,00	58.600,00	62.131,49	3.531,49	3.530,00	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-113.819,37	-140.000,00	0,00	-121.000,00	-102.445,39	-261.000,00	-102.445,39	158.554,61	24.800,00	-133.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-429.211,42	-450.000,00	0,00	-505.500,00	-217.463,98	-955.500,00	-217.463,98	738.036,02	-47.000,00	-785.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-12.382,95	-5.000,00	-6.664,84	-5.500,00	-5.404,44	-10.500,00	-12.069,28	-1.569,28	-4.680,00	-3.000,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-60.528,78	-65.000,00	-79.535,90	-9.000,00	-9.000,00	-74.000,00	-88.535,90	-14.535,90	-15.000,00	0,00
I126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
I126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	-18.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	32.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400123 Maßnahmen nach Zuschüssen Feuerwehr EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-13.747,16
I126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.200,00	3.434,50	0,00	0,00	1.200,00	3.434,50	2.234,50	245,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,04	100,00	2.968,60	0,00	0,00	100,00	2.968,60	2.868,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.085,07	37.100,00	35.870,25	0,00	0,00	37.100,00	35.870,25	-1.229,75	230,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.813,11	38.400,00	42.273,35	0,00	0,00	38.400,00	42.273,35	3.873,35	475,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-175.429,69	-227.900,00	-163.627,73	0,00	0,00	-227.900,00	-163.627,73	64.272,27	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.026,87	-8.700,00	-7.690,82	0,00	0,00	-8.700,00	-7.690,82	1.009,18	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.339,49	-83.800,00	-56.259,36	0,00	0,00	-83.800,00	-56.259,36	27.540,64	-245,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.796,05	-320.400,00	-227.577,91	0,00	0,00	-320.400,00	-227.577,91	92.822,09	-1.245,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-203.982,94	-282.000,00	-185.304,56	0,00	0,00	-282.000,00	-185.304,56	96.695,44	-770,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-204.195,95	-282.000,00	-185.304,56	0,00	0,00	-282.000,00	-185.304,56	96.695,44	-920,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-204.195,95	-282.000,00	-185.304,56	0,00	0,00	-282.000,00	-185.304,56	96.695,44	-920,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.141,81	190.000,00	230.185,74	0,00	0,00	190.000,00	230.185,74	40.185,74	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	367,56	0,00	0,00	100,00	367,56	267,56	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.728,25	240.700,00	392.057,22	0,00	0,00	240.700,00	392.057,22	151.357,22	7.070,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.870,06	430.800,00	622.610,52	0,00	0,00	430.800,00	622.610,52	191.810,52	7.070,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-437.226,95	-440.000,00	-424.841,91	0,00	0,00	-440.000,00	-424.841,91	15.158,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.324,59	-7.800,00	-14.657,32	0,00	0,00	-7.800,00	-14.657,32	-6.857,32	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.599,65	-3.700,00	-4.370,56	0,00	0,00	-3.700,00	-4.370,56	-670,56	-2.680,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.151,19	-451.500,00	-443.869,79	0,00	0,00	-451.500,00	-443.869,79	7.630,21	-2.680,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	171.718,87	-20.700,00	178.740,73	0,00	0,00	-20.700,00	178.740,73	199.440,73	4.390,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	171.718,87	-20.700,00	178.740,73	0,00	0,00	-20.700,00	178.740,73	199.440,73	4.390,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	171.718,87	-20.700,00	178.740,73	0,00	0,00	-20.700,00	178.740,73	199.440,73	4.390,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.008,98	290.000,00	352.778,51	0,00	0,00	290.000,00	352.778,51	62.778,51	40.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,50	3.000,00	2.548,50	0,00	0,00	3.000,00	2.548,50	-451,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,03	0,00	58.510,15	0,00	0,00	0,00	58.510,15	58.510,15	16.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.113,60	4.000,00	5.000,42	0,00	0,00	4.000,00	5.000,42	1.000,42	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.634,11	297.000,00	418.837,58	0,00	0,00	297.000,00	418.837,58	121.837,58	56.700,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-413.403,43	-402.500,00	-440.425,40	0,00	0,00	-402.500,00	-440.425,40	-37.925,40	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.369,24	-149.100,00	-183.502,54	0,00	0,00	-149.100,00	-183.502,54	-34.402,54	-39.740,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.888,20	-7.600,00	-58.060,82	0,00	0,00	-7.600,00	-58.060,82	-50.460,82	-55.060,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.660,87	-559.200,00	-681.988,76	0,00	0,00	-559.200,00	-681.988,76	-122.788,76	-94.800,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-305.026,76	-262.200,00	-263.151,18	0,00	0,00	-262.200,00	-263.151,18	-951,18	-38.100,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-305.026,76	-262.200,00	-263.151,18	0,00	0,00	-262.200,00	-263.151,18	-951,18	-38.100,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-305.026,76	-262.200,00	-263.151,18	0,00	0,00	-262.200,00	-263.151,18	-951,18	-38.100,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,70	1.500,00	4.231,40	0,00	0,00	1.500,00	4.231,40	2.731,40	4.850,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.642,86	56.500,00	91.806,16	0,00	0,00	56.500,00	91.806,16	35.306,16	28.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	746,97	500,00	5.368,21	0,00	0,00	500,00	5.368,21	4.868,21	5.026,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.464,53	60.900,00	103.805,77	0,00	0,00	60.900,00	103.805,77	42.905,77	37.976,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.366.059,12	-1.655.900,00	-1.467.489,49	0,00	0,00	-1.655.900,00	-1.467.489,49	188.410,51	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.104,44	-298.200,00	-357.089,29	0,00	0,00	-298.200,00	-357.089,29	-58.889,29	-110.640,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.237,23	-95.800,00	-105.872,11	0,00	0,00	-95.800,00	-105.872,11	-10.072,11	-20.836,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.400,79	-2.049.900,00	-1.930.450,89	0,00	0,00	-2.049.900,00	-1.930.450,89	119.449,11	-131.476,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.677.936,26	-1.989.000,00	-1.826.645,12	0,00	0,00	-1.989.000,00	-1.826.645,12	162.354,88	-93.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.690,26	58.600,00	62.131,49	0,00	0,00	58.600,00	62.131,49	3.531,49	3.530,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.840,26	58.600,00	62.415,49	0,00	0,00	58.600,00	62.415,49	3.815,49	3.530,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634.518,42	-660.000,00	-86.200,74	-641.000,00	-334.313,81	-1.301.000,00	-420.514,55	880.485,45	-41.879,50	-934.747,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.297,12	-660.000,00	-86.200,74	-641.000,00	-334.313,81	-1.301.000,00	-420.514,55	880.485,45	-41.879,50	-934.747,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-551.456,86	-601.400,00	-23.785,25	-641.000,00	-334.313,81	-1.242.400,00	-358.099,06	884.300,94	-38.349,50	-934.747,16
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-2.229.393,12	-2.590.400,00	-1.850.430,37	-641.000,00	-334.313,81	-3.231.400,00	-2.184.744,18	1.046.655,82	-131.849,50	-934.747,16
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.229.393,12	-2.590.400,00	-1.850.430,37	-641.000,00	-334.313,81	-3.231.400,00	-2.184.744,18	1.046.655,82	-131.849,50	-934.747,16



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I126400101 Feuerschutzpauschale	58.643,04	58.600,00	62.131,49	0,00	0,00	58.600,00	62.131,49	3.531,49	3.530,00	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-113.819,37	-140.000,00	0,00	-121.000,00	-102.445,39	-261.000,00	-102.445,39	158.554,61	24.800,00	-133.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-429.211,42	-450.000,00	0,00	-505.500,00	-217.463,98	-955.500,00	-217.463,98	738.036,02	-47.000,00	-785.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-12.382,95	-5.000,00	-6.664,84	-5.500,00	-5.404,44	-10.500,00	-12.069,28	-1.569,28	-4.680,00	-3.000,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-60.528,78	-65.000,00	-79.535,90	-9.000,00	-9.000,00	-74.000,00	-88.535,90	-14.535,90	-15.000,00	0,00
I126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	150,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
I126400118 Landeszuschuss für den Ausbau der Warnsysteme	16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400119 Weiterleitung LZ für den Ausbau Warnsysteme	-16.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	-18.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400122 Landeszuschuss Förderung Kinderfeuerwehr	32.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400123 Maßnahmen nach Zuschüssen Feuerwehr EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-13.747,16
I126403004 FW-Gerätehaus Bardenberg - nachträgliche AK	-8.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.979,27	1.616.600,00	679.206,34	0,00	0,00	1.616.600,00	679.206,34	-937.393,66	9.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	931.900,00	0,00	0,00	0,00	931.900,00	0,00	-931.900,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.058,49	330.100,00	353.424,18	0,00	0,00	330.100,00	353.424,18	23.324,18	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.965,61	10.600,00	15.602,68	0,00	0,00	10.600,00	15.602,68	5.002,68	1.250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.150,00	10.400,00	10.272,03	0,00	0,00	10.400,00	10.272,03	-127,97	2.310,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371,47	0,00	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21	358,21	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.524,84	2.899.600,00	1.058.863,44	0,00	0,00	2.899.600,00	1.058.863,44	-1.840.736,56	13.330,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-976.670,36	-990.700,00	-1.055.756,28	0,00	0,00	-990.700,00	-1.055.756,28	-65.056,28	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.757,49	-4.414.700,00	-2.238.705,67	0,00	0,00	-4.414.700,00	-2.238.705,67	2.175.994,33	-228.295,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.112.668,56	-1.105.400,00	-1.179.835,23	0,00	0,00	-1.105.400,00	-1.179.835,23	-74.435,23	-10.870,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.761,23	-270.200,00	-254.803,13	0,00	0,00	-270.200,00	-254.803,13	15.396,87	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.648.857,64	-6.781.000,00	-4.729.100,31	0,00	0,00	-6.781.000,00	-4.729.100,31	2.051.899,69	-239.665,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.670.332,80	-3.881.400,00	-3.670.236,87	0,00	0,00	-3.881.400,00	-3.670.236,87	211.163,13	-226.335,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.917,60	30.000,00	25.647,68	0,00	0,00	30.000,00	25.647,68	-4.352,32	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.027,13	30.000,00	25.647,68	0,00	0,00	30.000,00	25.647,68	-4.352,32	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.902,72	-977.000,00	-235.893,16	-1.985.934,34	-14.354,64	-2.962.934,34	-250.247,80	2.712.686,54	-333.432,30	-2.499.230,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.842,15	-339.700,00	-202.016,04	0,00	0,00	-339.700,00	-202.016,04	137.683,96	-715.157,00	-5.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479.744,87	-1.316.700,00	-437.909,20	-1.985.934,34	-14.354,64	-3.302.634,34	-452.263,84	2.850.370,50	-1.048.589,30	-2.504.930,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.400.717,74	-1.286.700,00	-412.261,52	-1.985.934,34	-14.354,64	-3.272.634,34	-426.616,16	2.846.018,18	-1.048.589,30	-2.504.930,84
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-5.071.050,54	-5.168.100,00	-4.082.498,39	-1.985.934,34	-14.354,64	-7.154.034,34	-4.096.853,03	3.057.181,31	-1.274.924,30	-2.504.930,84
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.071.050,54	-5.168.100,00	-4.082.498,39	-1.985.934,34	-14.354,64	-7.154.034,34	-4.096.853,03	3.057.181,31	-1.274.924,30	-2.504.930,84



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	-5.361,42	0,00	0,00	-1.600,00	-5.361,42	-3.761,42	-4.650,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	140,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00	-140,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-170.049,81	-315.000,00	-2.249,10	0,00	0,00	-315.000,00	-2.249,10	312.750,90	0,00	-22.799,91
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-1.180,99	-2.000,00	-1.134,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.134,95	865,05	859,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-4.940,55	-2.000,00	-191,59	0,00	0,00	-2.000,00	-191,59	1.808,41	1.800,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-783,69	-2.300,00	-2.377,96	0,00	0,00	-2.300,00	-2.377,96	-77,96	-100,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	-498,00	-749,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-8.212,98	0,00	0,00	0,00	-8.212,98	-8.212,98	-8.215,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	-2.572,38	0,00	-761,72	0,00	0,00	0,00	-761,72	-761,72	0,00	0,00
I211300202 GS Scherberg - Zuschuss	0,00	0,00	761,72	0,00	0,00	0,00	761,72	761,72	0,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	-15.000,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-800,00	-1.065,60	0,00	0,00	-800,00	-1.065,60	-265,60	-300,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-5.124,89	-800,00	-1.215,82	0,00	0,00	-800,00	-1.215,82	-415,82	-450,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	150,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-861,32	-1.400,00	-2.298,87	0,00	0,00	-1.400,00	-2.298,87	-898,87	-935,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.700,00	-4.193,54	0,00	0,00	-1.700,00	-4.193,54	-2.493,54	-2.765,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-99,00	0,00	-171,55	0,00	0,00	0,00	-171,55	-171,55	-172,00	0,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	0,00	-8.068,80	0,00	0,00	0,00	-8.068,80	-8.068,80	-8.070,00	0,00
I211402401 BGA - OGS Broichweiden -	0,00	-5.000,00	-1.482,68	0,00	0,00	-5.000,00	-1.482,68	3.517,32	3.330,00	0,00
I211402402 GWG - OGS Broichweiden -	0,00	-2.000,00	-5.187,98	0,00	0,00	-2.000,00	-5.187,98	-3.187,98	-3.730,00	0,00
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0,00	-3.000,00	-1.640,13	0,00	0,00	-3.000,00	-1.640,13	1.359,87	400,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	-5.045,21	0,00	-1.002,93	0,00	0,00	0,00	-1.002,93	-1.002,93	-1.005,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-4.131,75	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-1.910,60	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-509,62	-1.600,00	-1.604,55	0,00	0,00	-1.600,00	-1.604,55	-4,55	-2.170,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-4.134,66	0,00	0,00	0,00	-4.134,66	-4.134,66	-8.420,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-437,37	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	0,00	-7.465,60	0,00	0,00	0,00	-7.465,60	-7.465,60	-7.470,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nachträgl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	0,00	-205.000,00	-1.428,00	0,00	0,00	-205.000,00	-1.428,00	203.572,00	0,00	-8.600,00
I211700601 GWG - GS Sebastianusschule -	-962,41	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianusschule -	-1.670,97	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianusschule -	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	-2.180,79	0,00	2.541,51	0,00	0,00	0,00	2.541,51	2.541,51	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-2.134,19	0,00	-394,61	0,00	0,00	0,00	-394,61	-394,61	-450,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
I211700608 GS Sebastianusschule - Einz. Gewährleistungsbürg.	0,00	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	104,09	104,09	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	-587,85	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	1.850,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-685,15	-2.500,00	-1.449,19	0,00	0,00	-2.500,00	-1.449,19	1.050,81	0,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	0,00	-3.000,00	-4.807,14	0,00	0,00	-3.000,00	-4.807,14	-1.807,14	-1.850,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-3.634,79	0,00	-44.540,00	0,00	0,00	0,00	-44.540,00	-44.540,00	-44.540,00	0,00
I215000609 Realschule - Medienentwicklung Erstattung Schaden	52.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-713.869,65	0,00	0,00	-14.500,00	-14.354,64	-14.500,00	-14.354,64	145,36	0,00	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-56.703,08	-10.000,00	-4.343,50	0,00	0,00	-10.000,00	-4.343,50	5.656,50	0,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-169.360,83	0,00	-107.868,50	0,00	0,00	0,00	-107.868,50	-107.868,50	-265.300,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-3.836,66	-6.100,00	-288,77	0,00	0,00	-6.100,00	-288,77	5.811,23	5.180,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-10.386,96	-14.300,00	-2.450,22	0,00	0,00	-14.300,00	-2.450,22	11.849,78	-80.000,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-13.246,34	-87.200,00	-2.973,80	0,00	0,00	-87.200,00	-2.973,80	84.226,20	74.950,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-2.655,06	0,00	-2.967,86	0,00	0,00	0,00	-2.967,86	-2.967,86	-35.900,00	0,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	-4.800,00	-358,99	0,00	0,00	-4.800,00	-358,99	4.441,01	0,00	0,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	-3.400,00	-2.142,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.142,00	1.258,00	0,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-261.669,79	-90.000,00	-9.225,40	-238.000,00	0,00	-328.000,00	-9.225,40	318.774,60	0,00	-318.000,00
I218000306 Gesamtschule / Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	0,00	-73.500,00	-599,17	0,00	0,00	-73.500,00	-599,17	72.900,83	-459.500,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	-2.179,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.078,84	-2.700,00	-1.092,36	0,00	0,00	-2.700,00	-1.092,36	1.607,64	1.500,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-7.680,82	-2.400,00	-68.984,93	0,00	0,00	-2.400,00	-68.984,93	-66.584,93	-76.000,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-5.451,86	-2.700,00	-2.481,60	0,00	0,00	-2.700,00	-2.481,60	218,40	-1.050,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobiliar	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	-3.108,28	0,00	-5.182,85	0,00	0,00	0,00	-5.182,85	-5.182,85	-5.500,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	-814,48	-300,00	-263,47	0,00	0,00	-300,00	-263,47	36,53	-60,00	0,00
I218100705 Gesamtschule - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	0,00	-249,90	-249,90	-1.950,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.630.239,58	0,00	-1.630.239,58	0,00	1.630.239,58	181.209,78	-1.973.284,45
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00	67.600,00	3.150,00	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	-509,04	-30.000,00	-63,23	0,00	0,00	-30.000,00	-63,23	29.936,77	7.892,00	0,00
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	25.674,37	30.000,00	24.949,19	0,00	0,00	30.000,00	24.949,19	-5.050,81	0,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	0,00	-103.194,76	0,00	-103.194,76	0,00	103.194,76	0,00	-122.476,42
I2430009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-150.000,00	-115.899,02	0,00	0,00	-150.000,00	-115.899,02	34.100,98	-4.969,08	-39.070,06
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	0,00	0,00	-46.019,08	0,00	0,00	0,00	-46.019,08	-46.019,08	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.979,27	1.616.600,00	679.206,34	0,00	0,00	1.616.600,00	679.206,34	-937.393,66	9.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	931.900,00	0,00	0,00	0,00	931.900,00	0,00	-931.900,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.058,49	330.100,00	353.424,18	0,00	0,00	330.100,00	353.424,18	23.324,18	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.965,61	10.600,00	15.602,68	0,00	0,00	10.600,00	15.602,68	5.002,68	1.250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.150,00	10.400,00	10.272,03	0,00	0,00	10.400,00	10.272,03	-127,97	2.310,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371,47	0,00	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21	358,21	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.524,84	2.899.600,00	1.058.863,44	0,00	0,00	2.899.600,00	1.058.863,44	-1.840.736,56	13.330,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-976.670,36	-990.700,00	-1.055.756,28	0,00	0,00	-990.700,00	-1.055.756,28	-65.056,28	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.757,49	-4.414.700,00	-2.238.705,67	0,00	0,00	-4.414.700,00	-2.238.705,67	2.175.994,33	-228.295,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.112.668,56	-1.105.400,00	-1.179.835,23	0,00	0,00	-1.105.400,00	-1.179.835,23	-74.435,23	-10.870,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.761,23	-270.200,00	-254.803,13	0,00	0,00	-270.200,00	-254.803,13	15.396,87	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.648.857,64	-6.781.000,00	-4.729.100,31	0,00	0,00	-6.781.000,00	-4.729.100,31	2.051.899,69	-239.665,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.670.332,80	-3.881.400,00	-3.670.236,87	0,00	0,00	-3.881.400,00	-3.670.236,87	211.163,13	-226.335,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.917,60	30.000,00	25.647,68	0,00	0,00	30.000,00	25.647,68	-4.352,32	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.027,13	30.000,00	25.647,68	0,00	0,00	30.000,00	25.647,68	-4.352,32	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.902,72	-977.000,00	-235.893,16	-1.985.934,34	-14.354,64	-2.962.934,34	-250.247,80	2.712.686,54	-333.432,30	-2.499.230,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.842,15	-339.700,00	-202.016,04	0,00	0,00	-339.700,00	-202.016,04	137.683,96	-715.157,00	-5.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479.744,87	-1.316.700,00	-437.909,20	-1.985.934,34	-14.354,64	-3.302.634,34	-452.263,84	2.850.370,50	-1.048.589,30	-2.504.930,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.400.717,74	-1.286.700,00	-412.261,52	-1.985.934,34	-14.354,64	-3.272.634,34	-426.616,16	2.846.018,18	-1.048.589,30	-2.504.930,84
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-5.071.050,54	-5.168.100,00	-4.082.498,39	-1.985.934,34	-14.354,64	-7.154.034,34	-4.096.853,03	3.057.181,31	-1.274.924,30	-2.504.930,84
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.071.050,54	-5.168.100,00	-4.082.498,39	-1.985.934,34	-14.354,64	-7.154.034,34	-4.096.853,03	3.057.181,31	-1.274.924,30	-2.504.930,84



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I211100101 GGS Bardenberg - Konjunkturpaket -	-3.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100201 GS An Wilhelmstein nachträgl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	0,00	-1.600,00	-5.361,42	0,00	0,00	-1.600,00	-5.361,42	-3.761,42	-4.650,00	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	140,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	0,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00	-140,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-170.049,81	-315.000,00	-2.249,10	0,00	0,00	-315.000,00	-2.249,10	312.750,90	0,00	-22.799,91
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	-1.180,99	-2.000,00	-1.134,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.134,95	865,05	859,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-4.940,55	-2.000,00	-191,59	0,00	0,00	-2.000,00	-191,59	1.808,41	1.800,00	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-783,69	-2.300,00	-2.377,96	0,00	0,00	-2.300,00	-2.377,96	-77,96	-100,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	-498,00	-749,00	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-8.212,98	0,00	0,00	0,00	-8.212,98	-8.212,98	-8.215,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	-2.572,38	0,00	-761,72	0,00	0,00	0,00	-761,72	-761,72	0,00	0,00
I211300202 GS Scherberg - Zuschuss	0,00	0,00	761,72	0,00	0,00	0,00	761,72	761,72	0,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	-15.000,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-800,00	-1.065,60	0,00	0,00	-800,00	-1.065,60	-265,60	-300,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-5.124,89	-800,00	-1.215,82	0,00	0,00	-800,00	-1.215,82	-415,82	-450,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	150,00	0,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-1.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300703 GS Scherberg - Festwerte Büroeinrichtung	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211302501 OGS Scherberg - GWG	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-861,32	-1.400,00	-2.298,87	0,00	0,00	-1.400,00	-2.298,87	-898,87	-935,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-1.700,00	-4.193,54	0,00	0,00	-1.700,00	-4.193,54	-2.493,54	-2.765,00	0,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400605 GS Broichweiden - Software Medienentwicklungsplan	-99,00	0,00	-171,55	0,00	0,00	0,00	-171,55	-171,55	-172,00	0,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	0,00	-8.068,80	0,00	0,00	0,00	-8.068,80	-8.068,80	-8.070,00	0,00
I211402401 BGA - OGS Broichweiden -	0,00	-5.000,00	-1.482,68	0,00	0,00	-5.000,00	-1.482,68	3.517,32	3.330,00	0,00
I211402402 GWG - OGS Broichweiden -	0,00	-2.000,00	-5.187,98	0,00	0,00	-2.000,00	-5.187,98	-3.187,98	-3.730,00	0,00
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0,00	-3.000,00	-1.640,13	0,00	0,00	-3.000,00	-1.640,13	1.359,87	400,00	0,00
I211500201 GS Birkenstr. nachträgliche Anschaffungskosten	-5.045,21	0,00	-1.002,93	0,00	0,00	0,00	-1.002,93	-1.002,93	-1.005,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-4.131,75	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-1.910,60	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-509,62	-1.600,00	-1.604,55	0,00	0,00	-1.600,00	-1.604,55	-4,55	-2.170,00	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-2.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500703 GS Morsbach - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-4.134,66	0,00	0,00	0,00	-4.134,66	-4.134,66	-8.420,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-437,37	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	0,00	-7.465,60	0,00	0,00	0,00	-7.465,60	-7.465,60	-7.470,00	0,00
I211700201 GS Sebastianusschule nachträgl. Anschaffungskosten	-3.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	0,00	-205.000,00	-1.428,00	0,00	0,00	-205.000,00	-1.428,00	203.572,00	0,00	-8.600,00
I211700601 GWG - GS Sebastianusschule -	-962,41	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianusschule -	-1.670,97	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianusschule -	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
I211700604 GS Sebastianusschule - Konjunkturpaket -	-2.180,79	0,00	2.541,51	0,00	0,00	0,00	2.541,51	2.541,51	0,00	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-2.134,19	0,00	-394,61	0,00	0,00	0,00	-394,61	-394,61	-450,00	0,00
I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
I211700608 GS Sebastianusschule - Einz. Gewährleistungsbürg.	0,00	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	104,09	104,09	0,00	0,00
I215000601 Festwerte - Realschule -	-587,85	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	1.850,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	-685,15	-2.500,00	-1.449,19	0,00	0,00	-2.500,00	-1.449,19	1.050,81	0,00	0,00
I215000603 BGA - Realschule -	0,00	-3.000,00	-4.807,14	0,00	0,00	-3.000,00	-4.807,14	-1.807,14	-1.850,00	0,00
I215000604 Realschule Hardware Medienentwicklungsplan	-3.634,79	0,00	-44.540,00	0,00	0,00	0,00	-44.540,00	-44.540,00	-44.540,00	0,00
I215000609 Realschule - Medienentwicklung Erstattung Schaden	52.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	-713.869,65	0,00	0,00	-14.500,00	-14.354,64	-14.500,00	-14.354,64	145,36	0,00	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-56.703,08	-10.000,00	-4.343,50	0,00	0,00	-10.000,00	-4.343,50	5.656,50	0,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-169.360,83	0,00	-107.868,50	0,00	0,00	0,00	-107.868,50	-107.868,50	-265.300,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-3.836,66	-6.100,00	-288,77	0,00	0,00	-6.100,00	-288,77	5.811,23	5.180,00	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-10.386,96	-14.300,00	-2.450,22	0,00	0,00	-14.300,00	-2.450,22	11.849,78	-80.000,00	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-13.246,34	-87.200,00	-2.973,80	0,00	0,00	-87.200,00	-2.973,80	84.226,20	74.950,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-2.655,06	0,00	-2.967,86	0,00	0,00	0,00	-2.967,86	-2.967,86	-35.900,00	0,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	-4.800,00	-358,99	0,00	0,00	-4.800,00	-358,99	4.441,01	0,00	0,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	-3.400,00	-2.142,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.142,00	1.258,00	0,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-261.669,79	-90.000,00	-9.225,40	-238.000,00	0,00	-328.000,00	-9.225,40	318.774,60	0,00	-318.000,00
I218000306 Gesamtschule / Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	0,00	-73.500,00	-599,17	0,00	0,00	-73.500,00	-599,17	72.900,83	-459.500,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung	-2.179,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.078,84	-2.700,00	-1.092,36	0,00	0,00	-2.700,00	-1.092,36	1.607,64	1.500,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-7.680,82	-2.400,00	-68.984,93	0,00	0,00	-2.400,00	-68.984,93	-66.584,93	-76.000,00	0,00
I218100603 Gesamtschule - BGA	-5.451,86	-2.700,00	-2.481,60	0,00	0,00	-2.700,00	-2.481,60	218,40	-1.050,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I218100604 Gesamtschule - Ausstattung Mensa	-1.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100605 Gesamtschule - BGA Mobiliar	-9.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100608 Gesamtschule - Hardware Medienentwicklungsplan	-3.108,28	0,00	-5.182,85	0,00	0,00	0,00	-5.182,85	-5.182,85	-5.500,00	0,00
I218100615 Gesamtschule - Erstattung Schadensfälle	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software	-814,48	-300,00	-263,47	0,00	0,00	-300,00	-263,47	36,53	-60,00	0,00
I218100705 Gesamtschule - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-249,90	0,00	0,00	0,00	-249,90	-249,90	-1.950,00	0,00
I240000001 Ganztagsbetrieb Schulen - Baukosten -	-8.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.630.239,58	0,00	-1.630.239,58	0,00	1.630.239,58	181.209,78	-1.973.284,45
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00	67.600,00	3.150,00	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	-509,04	-30.000,00	-63,23	0,00	0,00	-30.000,00	-63,23	29.936,77	7.892,00	0,00
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	25.674,37	30.000,00	24.949,19	0,00	0,00	30.000,00	24.949,19	-5.050,81	0,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	0,00	-103.194,76	0,00	-103.194,76	0,00	103.194,76	0,00	-122.476,42
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	-150.000,00	-115.899,02	0,00	0,00	-150.000,00	-115.899,02	34.100,98	-4.969,08	-39.070,06
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	0,00	0,00	-46.019,08	0,00	0,00	0,00	-46.019,08	-46.019,08	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,60	1.700,00	861,25	0,00	0,00	1.700,00	861,25	-838,75	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.013,50	66.000,00	38.675,48	0,00	0,00	66.000,00	38.675,48	-27.324,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.527,70	10.000,00	13.659,40	0,00	0,00	10.000,00	13.659,40	3.659,40	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.326,78	27.000,00	28.240,14	0,00	0,00	27.000,00	28.240,14	1.240,14	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.711,58	104.700,00	81.436,27	0,00	0,00	104.700,00	81.436,27	-23.263,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-357.189,58	-363.200,00	-362.942,01	0,00	0,00	-363.200,00	-362.942,01	257,99	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.036,39	-159.500,00	-133.621,33	0,00	0,00	-159.500,00	-133.621,33	25.878,67	-390,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-93.805,93	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.149,04	-14.000,00	-2.966,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.966,00	11.034,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.180,94	-640.700,00	-593.335,27	0,00	0,00	-640.700,00	-593.335,27	47.364,73	-390,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-564.469,36	-536.000,00	-511.899,00	0,00	0,00	-536.000,00	-511.899,00	24.101,00	-390,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952,19	0,00	-17.493,00	0,00	0,00	0,00	-17.493,00	-17.493,00	-17.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.255,40	-12.000,00	-11.953,66	0,00	0,00	-12.000,00	-11.953,66	46,34	-590,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207,59	-12.000,00	-29.446,66	0,00	0,00	-12.000,00	-29.446,66	-17.446,66	-18.190,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-15.207,59	-12.000,00	-29.446,66	0,00	0,00	-12.000,00	-29.446,66	-17.446,66	-18.190,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-579.676,95	-548.000,00	-541.345,66	0,00	0,00	-548.000,00	-541.345,66	6.654,34	-18.580,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-578.040,82	-546.400,00	-539.709,53	0,00	0,00	-546.400,00	-539.709,53	6.690,47	-18.580,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.996,40	-12.000,00	-11.953,66	0,00	0,00	-12.000,00	-11.953,66	46,34	0,00	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-17.493,00	0,00	0,00	0,00	-17.493,00	-17.493,00	-17.600,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,60	1.700,00	861,25	0,00	0,00	1.700,00	861,25	-838,75	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.013,50	66.000,00	38.675,48	0,00	0,00	66.000,00	38.675,48	-27.324,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.527,70	10.000,00	13.659,40	0,00	0,00	10.000,00	13.659,40	3.659,40	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.326,78	27.000,00	28.240,14	0,00	0,00	27.000,00	28.240,14	1.240,14	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.711,58	104.700,00	81.436,27	0,00	0,00	104.700,00	81.436,27	-23.263,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-357.189,58	-363.200,00	-362.942,01	0,00	0,00	-363.200,00	-362.942,01	257,99	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.036,39	-159.500,00	-133.621,33	0,00	0,00	-159.500,00	-133.621,33	25.878,67	-390,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-93.805,93	-104.000,00	-93.805,93	0,00	0,00	-104.000,00	-93.805,93	10.194,07	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.149,04	-14.000,00	-2.966,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.966,00	11.034,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.180,94	-640.700,00	-593.335,27	0,00	0,00	-640.700,00	-593.335,27	47.364,73	-390,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-564.469,36	-536.000,00	-511.899,00	0,00	0,00	-536.000,00	-511.899,00	24.101,00	-390,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952,19	0,00	-17.493,00	0,00	0,00	0,00	-17.493,00	-17.493,00	-17.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.255,40	-12.000,00	-11.953,66	0,00	0,00	-12.000,00	-11.953,66	46,34	-590,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207,59	-12.000,00	-29.446,66	0,00	0,00	-12.000,00	-29.446,66	-17.446,66	-18.190,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-15.207,59	-12.000,00	-29.446,66	0,00	0,00	-12.000,00	-29.446,66	-17.446,66	-18.190,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-579.676,95	-548.000,00	-541.345,66	0,00	0,00	-548.000,00	-541.345,66	6.654,34	-18.580,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-578.040,82	-546.400,00	-539.709,53	0,00	0,00	-546.400,00	-539.709,53	6.690,47	-18.580,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-9.996,40	-12.000,00	-11.953,66	0,00	0,00	-12.000,00	-11.953,66	46,34	0,00	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK	0,00	0,00	-17.493,00	0,00	0,00	0,00	-17.493,00	-17.493,00	-17.600,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.600,00	1.636,13	0,00	0,00	1.600,00	1.636,13	36,13	0,00	0,00
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	-4.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.163,91	2.501.500,00	1.776.416,01	0,00	0,00	2.501.500,00	1.776.416,01	-725.083,99	42.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.210,49	12.000,00	70.704,85	0,00	0,00	12.000,00	70.704,85	58.704,85	6.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.864,66	416.100,00	333.875,98	0,00	0,00	416.100,00	333.875,98	-82.224,02	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.619,67	162.800,00	149.218,15	0,00	0,00	162.800,00	149.218,15	-13.581,85	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	753,10	300,00	234,20	0,00	0,00	300,00	234,20	-65,80	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.632.611,83	3.092.700,00	2.330.449,19	0,00	0,00	3.092.700,00	2.330.449,19	-762.250,81	48.220,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.070.721,34	-1.094.700,00	-1.138.343,01	0,00	0,00	-1.094.700,00	-1.138.343,01	-43.643,01	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.059,08	-477.800,00	-425.481,30	0,00	0,00	-477.800,00	-425.481,30	52.318,70	-19.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.235.010,94	-2.393.300,00	-1.773.492,37	0,00	0,00	-2.393.300,00	-1.773.492,37	619.807,63	2.350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-580.416,17	-1.218.900,00	-436.271,40	0,00	0,00	-1.218.900,00	-436.271,40	782.628,60	-320,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.358.207,53	-5.184.700,00	-3.773.588,08	0,00	0,00	-5.184.700,00	-3.773.588,08	1.411.111,92	-16.970,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.725.595,70	-2.092.000,00	-1.443.138,89	0,00	0,00	-2.092.000,00	-1.443.138,89	648.861,11	31.250,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-791.000,00	-942,48	-150.000,00	-147.757,49	-941.000,00	-148.699,97	792.300,03	566.720,00	-14.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.328,23	-34.500,00	-7.890,18	0,00	0,00	-34.500,00	-7.890,18	26.609,82	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.328,23	-825.500,00	-8.832,66	-150.000,00	-147.757,49	-975.500,00	-156.590,15	818.909,85	566.720,00	-14.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-11.328,23	-825.500,00	-8.832,66	-150.000,00	-147.757,49	-975.500,00	-156.590,15	818.909,85	566.720,00	-14.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.736.923,93	-2.917.500,00	-1.451.971,55	-150.000,00	-147.757,49	-3.067.500,00	-1.599.729,04	1.467.770,96	597.970,00	-14.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.736.923,93	-2.917.500,00	-1.451.971,55	-150.000,00	-147.757,49	-3.067.500,00	-1.599.729,04	1.467.770,96	597.970,00	-14.200,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	-791.000,00	-942,48	0,00	0,00	-791.000,00	-942,48	790.057,52	576.720,00	-4.200,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.413,00	-3.000,00	-458,09	0,00	0,00	-3.000,00	-458,09	2.541,91	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-147.757,49	-150.000,00	-147.757,49	2.242,51	-10.000,00	-10.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	0,00	-7.000,00	-152,10	0,00	0,00	-7.000,00	-152,10	6.847,90	0,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	0,00	-1.000,00	-219,00	0,00	0,00	-1.000,00	-219,00	781,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-599,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-101,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	-890,26	-1.000,00	-318,00	0,00	0,00	-1.000,00	-318,00	682,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-408,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-1.225,18	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-1.115,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-796,00	-1.000,00	-438,00	0,00	0,00	-1.000,00	-438,00	562,00	0,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	-101,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	-219,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	-946,00	-1.500,00	-298,00	0,00	0,00	-1.500,00	-298,00	1.202,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-736,35	-5.000,00	-845,00	0,00	0,00	-5.000,00	-845,00	4.155,00	0,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-856,00	-1.500,00	-179,00	0,00	0,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	-717,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-438,00	-1.500,00	-1.482,99	0,00	0,00	-1.500,00	-1.482,99	17,01	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.163,91	2.501.500,00	1.776.416,01	0,00	0,00	2.501.500,00	1.776.416,01	-725.083,99	42.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.210,49	12.000,00	70.704,85	0,00	0,00	12.000,00	70.704,85	58.704,85	6.220,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.864,66	416.100,00	333.875,98	0,00	0,00	416.100,00	333.875,98	-82.224,02	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.619,67	162.800,00	149.218,15	0,00	0,00	162.800,00	149.218,15	-13.581,85	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	753,10	300,00	234,20	0,00	0,00	300,00	234,20	-65,80	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.632.611,83	3.092.700,00	2.330.449,19	0,00	0,00	3.092.700,00	2.330.449,19	-762.250,81	48.220,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.070.721,34	-1.094.700,00	-1.138.343,01	0,00	0,00	-1.094.700,00	-1.138.343,01	-43.643,01	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.059,08	-477.800,00	-425.481,30	0,00	0,00	-477.800,00	-425.481,30	52.318,70	-19.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.235.010,94	-2.393.300,00	-1.773.492,37	0,00	0,00	-2.393.300,00	-1.773.492,37	619.807,63	2.350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-580.416,17	-1.218.900,00	-436.271,40	0,00	0,00	-1.218.900,00	-436.271,40	782.628,60	-320,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.358.207,53	-5.184.700,00	-3.773.588,08	0,00	0,00	-5.184.700,00	-3.773.588,08	1.411.111,92	-16.970,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.725.595,70	-2.092.000,00	-1.443.138,89	0,00	0,00	-2.092.000,00	-1.443.138,89	648.861,11	31.250,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-791.000,00	-942,48	-150.000,00	-147.757,49	-941.000,00	-148.699,97	792.300,03	566.720,00	-14.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.328,23	-34.500,00	-7.890,18	0,00	0,00	-34.500,00	-7.890,18	26.609,82	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.328,23	-825.500,00	-8.832,66	-150.000,00	-147.757,49	-975.500,00	-156.590,15	818.909,85	566.720,00	-14.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-11.328,23	-825.500,00	-8.832,66	-150.000,00	-147.757,49	-975.500,00	-156.590,15	818.909,85	566.720,00	-14.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.736.923,93	-2.917.500,00	-1.451.971,55	-150.000,00	-147.757,49	-3.067.500,00	-1.599.729,04	1.467.770,96	597.970,00	-14.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.736.923,93	-2.917.500,00	-1.451.971,55	-150.000,00	-147.757,49	-3.067.500,00	-1.599.729,04	1.467.770,96	597.970,00	-14.200,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	-791.000,00	-942,48	0,00	0,00	-791.000,00	-942,48	790.057,52	576.720,00	-4.200,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-1.413,00	-3.000,00	-458,09	0,00	0,00	-3.000,00	-458,09	2.541,91	0,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-147.757,49	-150.000,00	-147.757,49	2.242,51	-10.000,00	-10.000,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	0,00	-7.000,00	-152,10	0,00	0,00	-7.000,00	-152,10	6.847,90	0,00	0,00
I315120601 Asyl Tittelsstraße 48 - GWG	0,00	-1.000,00	-219,00	0,00	0,00	-1.000,00	-219,00	781,00	0,00	0,00
I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG	-101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	-599,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	-101,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	-890,26	-1.000,00	-318,00	0,00	0,00	-1.000,00	-318,00	682,00	0,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-408,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-1.225,18	-3.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	-663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-1.115,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-796,00	-1.000,00	-438,00	0,00	0,00	-1.000,00	-438,00	562,00	0,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	-101,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG	-219,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	-946,00	-1.500,00	-298,00	0,00	0,00	-1.500,00	-298,00	1.202,00	0,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-736,35	-5.000,00	-845,00	0,00	0,00	-5.000,00	-845,00	4.155,00	0,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-856,00	-1.500,00	-179,00	0,00	0,00	-1.500,00	-179,00	1.321,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	-717,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-438,00	-1.500,00	-1.482,99	0,00	0,00	-1.500,00	-1.482,99	17,01	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.031.814,49	5.963.200,00	5.508.719,87	0,00	0,00	5.963.200,00	5.508.719,87	-454.480,13	379.320,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	363.303,34	448.400,00	334.851,58	0,00	0,00	448.400,00	334.851,58	-113.548,42	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.092,23	1.615.800,00	1.700.387,66	0,00	0,00	1.615.800,00	1.700.387,66	84.587,66	51.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728.953,42	2.486.200,00	2.036.153,92	0,00	0,00	2.486.200,00	2.036.153,92	-450.046,08	498.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.647.458,12	10.513.600,00	9.580.113,03	0,00	0,00	10.513.600,00	9.580.113,03	-933.486,97	929.020,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.226.945,36	-4.739.200,00	-4.630.973,28	0,00	0,00	-4.739.200,00	-4.630.973,28	108.226,72	-16.100,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.598,38	-1.181.700,00	-1.060.651,63	0,00	0,00	-1.181.700,00	-1.060.651,63	121.048,37	-188.890,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-17.904.960,67	-18.257.700,00	-19.529.729,69	0,00	0,00	-18.257.700,00	-19.529.729,69	-1.272.029,69	-1.134.570,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.184,31	-66.000,00	-67.737,66	0,00	0,00	-66.000,00	-67.737,66	-1.737,66	-9.640,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.069.688,72	-24.244.600,00	-25.289.092,26	0,00	0,00	-24.244.600,00	-25.289.092,26	-1.044.492,26	-1.349.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-11.422.230,60	-13.731.000,00	-15.708.979,23	0,00	0,00	-13.731.000,00	-15.708.979,23	-1.977.979,23	-420.180,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.372,07	321.500,00	196.363,36	0,00	0,00	321.500,00	196.363,36	-125.136,64	121.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.372,07	321.500,00	196.783,36	0,00	0,00	321.500,00	196.783,36	-124.716,64	121.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.138,29	-2.011.700,00	-229.976,20	-85.410,68	-65.000,00	-2.097.110,68	-294.976,20	1.802.134,48	-184.795,00	-68.871,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.367,00	-17.400,00	-31.738,63	0,00	0,00	-17.400,00	-31.738,63	-14.338,63	-29.590,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-438.000,00	0,00	-2.505,32	-196.671,88	-11.867,26	-196.671,88	-14.372,58	182.299,30	-9.500,00	-114.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.505,29	-2.029.100,00	-264.220,15	-282.082,56	-76.867,26	-2.311.182,56	-341.087,41	1.970.095,15	-223.885,00	-184.271,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-126.133,22	-1.707.600,00	-67.436,79	-282.082,56	-76.867,26	-1.989.682,56	-144.304,05	1.845.378,51	-102.385,00	-184.271,17
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-11.548.363,82	-15.438.600,00	-15.776.416,02	-282.082,56	-76.867,26	-15.720.682,56	-15.853.283,28	-132.600,72	-522.565,00	-184.271,17
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-11.548.363,82	-15.438.600,00	-15.776.416,02	-282.082,56	-76.867,26	-15.720.682,56	-15.853.283,28	-132.600,72	-522.565,00	-184.271,17



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-20.410,68	0,00	-20.410,68	0,00	20.410,68	0,00	-9.871,17
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	374.300,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-374.300,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-47.271,88	0,00	-47.271,88	0,00	47.271,88	0,00	-56.000,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	-1.916,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	340,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-1.500,00	-1.169,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.169,00	331,00	0,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-1.479,51	-300,00	-990,88	0,00	0,00	-300,00	-990,88	-690,88	-340,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	0,00	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	1.871.014,84	0,00	0,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	0,00	-321.500,00	0,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	1.098,20	0,00	557,32	0,00	0,00	0,00	557,32	557,32	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-2.056,71	-800,00	-797,95	0,00	0,00	-800,00	-797,95	2,05	0,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0,00	-300,00	-854,69	0,00	0,00	-300,00	-854,69	-554,69	-290,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außen-spielgeräte	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-5.500,00	-1.904,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.904,00	3.596,00	0,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	809,39	0,00	2.167,49	0,00	0,00	0,00	2.167,49	2.167,49	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	0,00	-3.963,30	0,00	0,00	0,00	-3.963,30	-3.963,30	-4.450,00	0,00
I365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-1.139,16	0,00	0,00	-800,00	-1.139,16	-339,16	-60,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-934,00	-300,00	-842,82	0,00	0,00	-300,00	-842,82	-542,82	0,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	-5.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	1.936,40	0,00	4.850,06	0,00	0,00	0,00	4.850,06	4.850,06	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-13.655,31	0,00	0,00	-1.500,00	-13.655,31	-12.155,31	-13.440,00	-1.200,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	3.987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	-2.739,35	-1.500,00	-4.691,41	0,00	0,00	-1.500,00	-4.691,41	-3.191,41	-5.000,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-7.131,30	-800,00	-160,45	0,00	0,00	-800,00	-160,45	639,55	0,00	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-2.454,73	-300,00	-2.907,83	0,00	0,00	-300,00	-2.907,83	-2.607,83	-1.550,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - Außenspielgeräte	-8.970,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-38.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	2.151,14	0,00	2.296,30	0,00	0,00	0,00	2.296,30	2.296,30	0,00	0,00
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-443.624,42	0,00	-111.076,14	0,00	0,00	0,00	-111.076,14	-111.076,14	-112.000,00	0,00
I365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	-56.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00	-103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	-57.600,00
I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	368.489,85	0,00	119.392,19	0,00	0,00	0,00	119.392,19	119.392,19	112.000,00	0,00
I365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-11.867,26	-46.200,00	-11.867,26	34.332,74	0,00	-600,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspielgeräte	0,00	0,00	-30.483,11	0,00	0,00	0,00	-30.483,11	-30.483,11	-31.600,00	0,00
I365601606 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss Ausstattung	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
I365601607 Montessori Kinderhaus - Erstattung Landeszuschuss	0,00	0,00	6.994,68	0,00	0,00	0,00	6.994,68	6.994,68	0,00	0,00
I365601701 PiratenNest - Investitionszuschuss	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	-79,84	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2.900,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-1.219,75	-1.500,00	-565,83	0,00	0,00	-1.500,00	-565,83	934,17	-1.900,00	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	0,00	-60.000,00	-4.498,48	-65.000,00	-65.000,00	-125.000,00	-69.498,48	55.501,52	-4.195,00	-59.000,00
I366000304 Kinderspielplätze - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	0,00	-33.029,31	0,00	0,00	0,00	-33.029,31	-33.029,31	-37.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947.176,49	5.885.000,00	5.405.472,32	0,00	0,00	5.885.000,00	5.405.472,32	-479.527,68	362.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.092,23	1.615.800,00	1.700.387,66	0,00	0,00	1.615.800,00	1.700.387,66	84.587,66	51.700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.887,83	74.000,00	98.038,12	0,00	0,00	74.000,00	98.038,12	24.038,12	24.400,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.545.451,19	7.574.800,00	7.203.898,10	0,00	0,00	7.574.800,00	7.203.898,10	-370.901,90	439.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.522.689,37	-2.809.500,00	-2.763.296,27	0,00	0,00	-2.809.500,00	-2.763.296,27	46.203,73	-16.100,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.204,38	-325.700,00	-242.000,08	0,00	0,00	-325.700,00	-242.000,08	83.699,92	-8.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-10.938.646,53	-10.867.000,00	-11.941.879,16	0,00	0,00	-10.867.000,00	-11.941.879,16	-1.074.879,16	-414.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.605,72	-17.300,00	-15.059,05	0,00	0,00	-17.300,00	-15.059,05	2.240,95	-150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.733.146,00	-14.019.500,00	-14.962.234,56	0,00	0,00	-14.019.500,00	-14.962.234,56	-942.734,56	-439.150,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.187.694,81	-6.444.700,00	-7.758.336,46	0,00	0,00	-6.444.700,00	-7.758.336,46	-1.313.636,46	-150,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.372,07	321.500,00	196.363,36	0,00	0,00	321.500,00	196.363,36	-125.136,64	121.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.372,07	321.500,00	196.363,36	0,00	0,00	321.500,00	196.363,36	-125.136,64	121.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.138,29	-1.951.700,00	-192.448,41	-20.410,68	0,00	-1.972.110,68	-192.448,41	1.779.662,27	-143.600,00	-9.871,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.067,41	-14.400,00	-31.172,80	0,00	0,00	-14.400,00	-31.172,80	-16.772,80	-24.790,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-438.000,00	0,00	-2.505,32	-196.671,88	-11.867,26	-196.671,88	-14.372,58	182.299,30	-9.500,00	-114.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.205,70	-1.966.100,00	-226.126,53	-217.082,56	-11.867,26	-2.183.182,56	-237.993,79	1.945.188,77	-177.890,00	-125.271,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-124.833,63	-1.644.600,00	-29.763,17	-217.082,56	-11.867,26	-1.861.682,56	-41.630,43	1.820.052,13	-56.390,00	-125.271,17
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-5.312.528,44	-8.089.300,00	-7.788.099,63	-217.082,56	-11.867,26	-8.306.382,56	-7.799.966,89	506.415,67	-56.540,00	-125.271,17
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.312.528,44	-8.089.300,00	-7.788.099,63	-217.082,56	-11.867,26	-8.306.382,56	-7.799.966,89	506.415,67	-56.540,00	-125.271,17



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-20.410,68	0,00	-20.410,68	0,00	20.410,68	0,00	-9.871,17
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	374.300,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-374.300,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
I365000209 Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-47.271,88	0,00	-47.271,88	0,00	47.271,88	0,00	-56.000,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	-1.916,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	340,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-1.500,00	-1.169,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.169,00	331,00	0,00	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-1.479,51	-300,00	-990,88	0,00	0,00	-300,00	-990,88	-690,88	-340,00	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	0,00	0,00	-1.920.000,00	-48.985,16	1.871.014,84	0,00	0,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	0,00	-321.500,00	0,00	0,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	1.098,20	0,00	557,32	0,00	0,00	0,00	557,32	557,32	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-2.056,71	-800,00	-797,95	0,00	0,00	-800,00	-797,95	2,05	0,00	0,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0,00	-300,00	-854,69	0,00	0,00	-300,00	-854,69	-554,69	-290,00	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außen-spielgeräte	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-5.500,00	-1.904,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.904,00	3.596,00	0,00	0,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	809,39	0,00	2.167,49	0,00	0,00	0,00	2.167,49	2.167,49	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	0,00	-3.963,30	0,00	0,00	0,00	-3.963,30	-3.963,30	-4.450,00	0,00
I365200703 KiGa Lessingstr. - Festwerte Büroeinrichtungen	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	0,00	-800,00	-1.139,16	0,00	0,00	-800,00	-1.139,16	-339,16	-60,00	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-934,00	-300,00	-842,82	0,00	0,00	-300,00	-842,82	-542,82	0,00	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgerä- te	-5.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	1.936,40	0,00	4.850,06	0,00	0,00	0,00	4.850,06	4.850,06	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.500,00	-13.655,31	0,00	0,00	-1.500,00	-13.655,31	-12.155,31	-13.440,00	-1.200,00
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	3.987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA	-2.739,35	-1.500,00	-4.691,41	0,00	0,00	-1.500,00	-4.691,41	-3.191,41	-5.000,00	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-7.131,30	-800,00	-160,45	0,00	0,00	-800,00	-160,45	639,55	0,00	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße - GWG	-2.454,73	-300,00	-2.907,83	0,00	0,00	-300,00	-2.907,83	-2.607,83	-1.550,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - Außenspielgeräte	-8.970,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-38.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400302 KiGa Gerh.-H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung -	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	2.151,14	0,00	2.296,30	0,00	0,00	0,00	2.296,30	2.296,30	0,00	0,00
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	-443.624,42	0,00	-111.076,14	0,00	0,00	0,00	-111.076,14	-111.076,14	-112.000,00	0,00
I365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	-56.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00	-103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	-57.600,00
I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	368.489,85	0,00	119.392,19	0,00	0,00	0,00	119.392,19	119.392,19	112.000,00	0,00
I365601604 Montessori Kinderhaus - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-11.867,26	-46.200,00	-11.867,26	34.332,74	0,00	-600,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365601605 Montessori Kinderhaus - Aussenspielgeräte	0,00	0,00	-30.483,11	0,00	0,00	0,00	-30.483,11	-30.483,11	-31.600,00	0,00
I365601606 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss Ausstattung	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
I365601607 Montessori Kinderhaus - Erstattung Landeszuschuss	0,00	0,00	6.994,68	0,00	0,00	0,00	6.994,68	6.994,68	0,00	0,00
I365601701 PiratenNest - Investitionszuschuss	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.638,00	78.200,00	103.247,55	0,00	0,00	78.200,00	103.247,55	25.047,55	16.420,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.638,00	78.200,00	103.247,55	0,00	0,00	78.200,00	103.247,55	25.047,55	16.420,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-144.958,30	-233.700,00	-140.830,96	0,00	0,00	-233.700,00	-140.830,96	92.869,04	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.356,50	-209.700,00	-248.164,08	0,00	0,00	-209.700,00	-248.164,08	-38.464,08	-62.370,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-114.840,56	-121.400,00	-103.528,07	0,00	0,00	-121.400,00	-103.528,07	17.871,93	-6.970,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.862,44	-24.300,00	-16.368,37	0,00	0,00	-24.300,00	-16.368,37	7.931,63	3.900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.017,80	-589.100,00	-508.891,48	0,00	0,00	-589.100,00	-508.891,48	80.208,52	-65.440,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-425.379,80	-510.900,00	-405.643,93	0,00	0,00	-510.900,00	-405.643,93	105.256,07	-49.020,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-37.527,79	-65.000,00	-65.000,00	-125.000,00	-102.527,79	22.472,21	-41.195,00	-59.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.299,59	-3.000,00	-565,83	0,00	0,00	-3.000,00	-565,83	2.434,17	-4.800,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,59	-63.000,00	-38.093,62	-65.000,00	-65.000,00	-128.000,00	-103.093,62	24.906,38	-45.995,00	-59.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.299,59	-63.000,00	-37.673,62	-65.000,00	-65.000,00	-128.000,00	-102.673,62	25.326,38	-45.995,00	-59.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-426.679,39	-573.900,00	-443.317,55	-65.000,00	-65.000,00	-638.900,00	-508.317,55	130.582,45	-95.015,00	-59.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-426.679,39	-573.900,00	-443.317,55	-65.000,00	-65.000,00	-638.900,00	-508.317,55	130.582,45	-95.015,00	-59.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	-79,84	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2.900,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-1.219,75	-1.500,00	-565,83	0,00	0,00	-1.500,00	-565,83	934,17	-1.900,00	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	0,00	-60.000,00	-4.498,48	-65.000,00	-65.000,00	-125.000,00	-69.498,48	55.501,52	-4.195,00	-59.000,00
I366000304 Kinderspielplätze - Verkauf von Spielgeräten	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	0,00	-33.029,31	0,00	0,00	0,00	-33.029,31	-33.029,31	-37.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	363.303,34	448.400,00	334.851,58	0,00	0,00	448.400,00	334.851,58	-113.548,42	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.654.065,59	2.412.200,00	1.938.115,80	0,00	0,00	2.412.200,00	1.938.115,80	-474.084,20	473.600,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.017.368,93	2.860.600,00	2.272.967,38	0,00	0,00	2.860.600,00	2.272.967,38	-587.632,62	473.600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.559.297,69	-1.696.000,00	-1.726.846,05	0,00	0,00	-1.696.000,00	-1.726.846,05	-30.846,05	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.037,50	-646.300,00	-570.487,47	0,00	0,00	-646.300,00	-570.487,47	75.812,53	-118.220,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.851.473,58	-7.269.300,00	-7.484.322,46	0,00	0,00	-7.269.300,00	-7.484.322,46	-215.022,46	-713.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.716,15	-24.400,00	-36.310,24	0,00	0,00	-24.400,00	-36.310,24	-11.910,24	-13.390,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.826.524,92	-9.636.000,00	-9.817.966,22	0,00	0,00	-9.636.000,00	-9.817.966,22	-181.966,22	-844.610,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.809.155,99	-6.775.400,00	-7.544.998,84	0,00	0,00	-6.775.400,00	-7.544.998,84	-769.598,84	-371.010,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-5.809.155,99	-6.775.400,00	-7.544.998,84	0,00	0,00	-6.775.400,00	-7.544.998,84	-769.598,84	-371.010,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-5.809.155,99	-6.775.400,00	-7.544.998,84	0,00	0,00	-6.775.400,00	-7.544.998,84	-769.598,84	-371.010,00	0,00





Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-463.823,00	-728.500,00	-722.753,00	0,00	0,00	-728.500,00	-722.753,00	5.747,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.448,17	51.600,00	55.226,37	0,00	0,00	51.600,00	55.226,37	3.626,37	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.394,41	18.900,00	13.977,70	0,00	0,00	18.900,00	13.977,70	-4.922,30	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.484,61	324.700,00	374.924,51	0,00	0,00	324.700,00	374.924,51	50.224,51	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923.951,52	1.097.000,00	849.220,59	0,00	0,00	1.097.000,00	849.220,59	-247.779,41	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.278,71	1.492.200,00	1.293.349,17	0,00	0,00	1.492.200,00	1.293.349,17	-198.850,83	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-119.070,91	-155.900,00	-103.791,80	0,00	0,00	-155.900,00	-103.791,80	52.108,20	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.237,13	-858.600,00	-385.840,94	0,00	0,00	-858.600,00	-385.840,94	472.759,06	49.644,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-446.900,00	-442.754,17	0,00	0,00	-446.900,00	-442.754,17	4.145,83	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143.303,09	-1.554.900,00	-1.228.282,17	0,00	-3.366,94	-1.554.900,00	-1.231.649,11	323.250,89	-301.822,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.122.291,38	-3.016.300,00	-2.160.669,08	0,00	-3.366,94	-3.016.300,00	-2.164.036,02	852.263,98	-252.178,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-809.012,67	-1.524.100,00	-867.319,91	0,00	-3.366,94	-1.524.100,00	-870.686,85	653.413,15	-252.178,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.724,75	-8.588.300,00	-136.839,83	-924.154,43	-48.569,36	-9.512.454,43	-185.409,19	9.327.045,24	-89.619,16	-1.117.546,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,09	-66.000,00	-878,95	0,00	0,00	-66.000,00	-878,95	65.121,05	590,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.571,66	-113.000,00	-90.661,42	0,00	0,00	-113.000,00	-90.661,42	22.338,58	-10.000,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.825,50	-8.767.300,00	-228.380,20	-924.154,43	-48.569,36	-9.691.454,43	-276.949,56	9.414.504,87	-99.029,16	-1.149.546,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-237.825,50	-8.767.300,00	-228.380,20	-924.154,43	-48.569,36	-9.691.454,43	-276.949,56	9.414.504,87	-99.029,16	-1.149.546,06
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.046.838,17	-10.291.400,00	-1.095.700,11	-924.154,43	-51.936,30	-11.215.554,43	-1.147.636,41	10.067.918,02	-351.207,16	-1.149.546,06
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.046.838,17	-10.291.400,00	-1.095.700,11	-924.154,43	-51.936,30	-11.215.554,43	-1.147.636,41	10.067.918,02	-351.207,16	-1.149.546,06



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 Sport - BGA	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.590,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-847.054,43	0,00	-847.054,43	0,00	847.054,43	14.625,04	-813.546,06
I421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-878,95	0,00	0,00	0,00	-878,95	-878,95	-2.000,00	0,00
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-227.571,66	-113.000,00	-90.661,42	0,00	0,00	-113.000,00	-90.661,42	22.338,58	-10.000,00	-32.000,00
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	-48.569,36	-77.100,00	-48.569,36	28.530,64	0,00	-28.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	0,00	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	1.046.196,20	0,00	0,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	-1.676,44	0,00	-5.031,74	0,00	0,00	0,00	-5.031,74	-5.031,74	-6.509,16	0,00
I424120002 Sporthalle Krottstraße - Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	78.977,93	0,00	0,00	0,00	78.977,93	78.977,93	0,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	-529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-4.701,69	0,00	-14.625,04	0,00	0,00	0,00	-14.625,04	-14.625,04	-14.625,04	0,00
I424160202 ESV Turnhalle Krottstr. Abriss	0,00	0,00	-83.106,54	0,00	0,00	0,00	-83.106,54	-83.106,54	-83.110,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kause-neichsgasse - Baukosten -	-3.346,62	-4.850.000,00	-109.250,64	0,00	0,00	-4.850.000,00	-109.250,64	4.740.749,36	0,00	-276.000,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.448,17	51.600,00	55.226,37	0,00	0,00	51.600,00	55.226,37	3.626,37	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.394,41	18.900,00	13.977,70	0,00	0,00	18.900,00	13.977,70	-4.922,30	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.484,61	324.700,00	374.924,51	0,00	0,00	324.700,00	374.924,51	50.224,51	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923.951,52	1.097.000,00	849.220,59	0,00	0,00	1.097.000,00	849.220,59	-247.779,41	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.278,71	1.492.200,00	1.293.349,17	0,00	0,00	1.492.200,00	1.293.349,17	-198.850,83	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-119.070,91	-155.900,00	-103.791,80	0,00	0,00	-155.900,00	-103.791,80	52.108,20	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.237,13	-858.600,00	-385.840,94	0,00	0,00	-858.600,00	-385.840,94	472.759,06	49.644,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-446.680,25	-446.900,00	-442.754,17	0,00	0,00	-446.900,00	-442.754,17	4.145,83	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143.303,09	-1.554.900,00	-1.228.282,17	0,00	-3.366,94	-1.554.900,00	-1.231.649,11	323.250,89	-301.822,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.122.291,38	-3.016.300,00	-2.160.669,08	0,00	-3.366,94	-3.016.300,00	-2.164.036,02	852.263,98	-252.178,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-809.012,67	-1.524.100,00	-867.319,91	0,00	-3.366,94	-1.524.100,00	-870.686,85	653.413,15	-252.178,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.724,75	-8.588.300,00	-136.839,83	-924.154,43	-48.569,36	-9.512.454,43	-185.409,19	9.327.045,24	-89.619,16	-1.117.546,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,09	-66.000,00	-878,95	0,00	0,00	-66.000,00	-878,95	65.121,05	590,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.571,66	-113.000,00	-90.661,42	0,00	0,00	-113.000,00	-90.661,42	22.338,58	-10.000,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.825,50	-8.767.300,00	-228.380,20	-924.154,43	-48.569,36	-9.691.454,43	-276.949,56	9.414.504,87	-99.029,16	-1.149.546,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-237.825,50	-8.767.300,00	-228.380,20	-924.154,43	-48.569,36	-9.691.454,43	-276.949,56	9.414.504,87	-99.029,16	-1.149.546,06
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.046.838,17	-10.291.400,00	-1.095.700,11	-924.154,43	-51.936,30	-11.215.554,43	-1.147.636,41	10.067.918,02	-351.207,16	-1.149.546,06
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0800 Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.046.838,17	-10.291.400,00	-1.095.700,11	-924.154,43	-51.936,30	-11.215.554,43	-1.147.636,41	10.067.918,02	-351.207,16	-1.149.546,06



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 Sport - BGA	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	2.590,00	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-847.054,43	0,00	-847.054,43	0,00	847.054,43	14.625,04	-813.546,06
I421000105 Sport - GWG	0,00	0,00	-878,95	0,00	0,00	0,00	-878,95	-878,95	-2.000,00	0,00
I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-227.571,66	-113.000,00	-90.661,42	0,00	0,00	-113.000,00	-90.661,42	22.338,58	-10.000,00	-32.000,00
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	-48.569,36	-77.100,00	-48.569,36	28.530,64	0,00	-28.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	0,00	0,00	-1.050.000,00	-3.803,80	1.046.196,20	0,00	0,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	-1.676,44	0,00	-5.031,74	0,00	0,00	0,00	-5.031,74	-5.031,74	-6.509,16	0,00
I424120002 Sporthalle Krottstraße - Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	78.977,93	0,00	0,00	0,00	78.977,93	78.977,93	0,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	-529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	-4.701,69	0,00	-14.625,04	0,00	0,00	0,00	-14.625,04	-14.625,04	-14.625,04	0,00
I424160202 ESV Turnhalle Krottstr. Abriss	0,00	0,00	-83.106,54	0,00	0,00	0,00	-83.106,54	-83.106,54	-83.110,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
I424200001 Sportzentrum Kause- neichsgasse - Baukosten -	-3.346,62	-4.850.000,00	-109.250,64	0,00	0,00	-4.850.000,00	-109.250,64	4.740.749,36	0,00	-276.000,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	5.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.100,00	4.950,00	-150,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.917,95	8.000,00	5.948,92	0,00	0,00	8.000,00	5.948,92	-2.051,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	31.993,20	0,00	0,00	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.204,93	13.100,00	42.892,12	0,00	0,00	13.100,00	42.892,12	29.792,12	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-234.163,35	-240.100,00	-243.451,60	0,00	0,00	-240.100,00	-243.451,60	-3.351,60	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.096,54	-7.000,00	-23.387,03	0,00	0,00	-7.000,00	-23.387,03	-16.387,03	-17.290,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-745,19	-1.100,00	-1.724,40	0,00	0,00	-1.100,00	-1.724,40	-624,40	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.005,08	-248.200,00	-268.563,03	0,00	0,00	-248.200,00	-268.563,03	-20.363,03	-17.290,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-246.800,15	-235.100,00	-225.670,91	0,00	0,00	-235.100,00	-225.670,91	9.429,09	-17.290,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.128,00	129.900,00	76.484,00	0,00	0,00	129.900,00	76.484,00	-53.416,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.128,00	129.900,00	76.484,00	0,00	0,00	129.900,00	76.484,00	-53.416,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840,82	-171.700,00	-91.753,78	0,00	0,00	-171.700,00	-91.753,78	79.946,22	58.300,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840,82	-171.700,00	-91.753,78	0,00	0,00	-171.700,00	-91.753,78	79.946,22	58.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	36.287,18	-41.800,00	-15.269,78	0,00	0,00	-41.800,00	-15.269,78	26.530,22	58.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-210.512,97	-276.900,00	-240.940,69	0,00	0,00	-276.900,00	-240.940,69	35.959,31	41.010,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-210.512,97	-276.900,00	-240.940,69	0,00	0,00	-276.900,00	-240.940,69	35.959,31	41.010,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.840,82	-171.700,00	-35.356,68	0,00	0,00	-171.700,00	-35.356,68	136.343,32	58.300,00	0,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	38.128,00	129.900,00	28.356,00	0,00	0,00	129.900,00	28.356,00	-101.544,00	0,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	-16.521,16	0,00	0,00	0,00	-16.521,16	-16.521,16	0,00	0,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0,00	0,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	-39.875,94	0,00	0,00	0,00	-39.875,94	-39.875,94	0,00	0,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	5.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.100,00	4.950,00	-150,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.917,95	8.000,00	5.948,92	0,00	0,00	8.000,00	5.948,92	-2.051,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	31.993,20	0,00	0,00	0,00	31.993,20	31.993,20	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.204,93	13.100,00	42.892,12	0,00	0,00	13.100,00	42.892,12	29.792,12	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-234.163,35	-240.100,00	-243.451,60	0,00	0,00	-240.100,00	-243.451,60	-3.351,60	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.096,54	-7.000,00	-23.387,03	0,00	0,00	-7.000,00	-23.387,03	-16.387,03	-17.290,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-745,19	-1.100,00	-1.724,40	0,00	0,00	-1.100,00	-1.724,40	-624,40	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.005,08	-248.200,00	-268.563,03	0,00	0,00	-248.200,00	-268.563,03	-20.363,03	-17.290,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-246.800,15	-235.100,00	-225.670,91	0,00	0,00	-235.100,00	-225.670,91	9.429,09	-17.290,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.128,00	129.900,00	76.484,00	0,00	0,00	129.900,00	76.484,00	-53.416,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.128,00	129.900,00	76.484,00	0,00	0,00	129.900,00	76.484,00	-53.416,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840,82	-171.700,00	-91.753,78	0,00	0,00	-171.700,00	-91.753,78	79.946,22	58.300,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840,82	-171.700,00	-91.753,78	0,00	0,00	-171.700,00	-91.753,78	79.946,22	58.300,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	36.287,18	-41.800,00	-15.269,78	0,00	0,00	-41.800,00	-15.269,78	26.530,22	58.300,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-210.512,97	-276.900,00	-240.940,69	0,00	0,00	-276.900,00	-240.940,69	35.959,31	41.010,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-210.512,97	-276.900,00	-240.940,69	0,00	0,00	-276.900,00	-240.940,69	35.959,31	41.010,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.840,82	-171.700,00	-35.356,68	0,00	0,00	-171.700,00	-35.356,68	136.343,32	58.300,00	0,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	38.128,00	129.900,00	28.356,00	0,00	0,00	129.900,00	28.356,00	-101.544,00	0,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	-16.521,16	0,00	0,00	0,00	-16.521,16	-16.521,16	0,00	0,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0,00	0,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	-39.875,94	0,00	0,00	0,00	-39.875,94	-39.875,94	0,00	0,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.497,03	277.000,00	472.222,84	0,00	0,00	277.000,00	472.222,84	195.222,84	2.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.060,40	5.800,00	243,50	0,00	0,00	5.800,00	243,50	-5.556,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.557,43	285.300,00	472.466,34	0,00	0,00	285.300,00	472.466,34	187.166,34	2.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-923.014,81	-877.900,00	-970.312,38	0,00	0,00	-877.900,00	-970.312,38	-92.412,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.400,00	-540,18	0,00	0,00	-1.400,00	-540,18	859,82	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.069,05	-600,00	-5.252,81	0,00	0,00	-600,00	-5.252,81	-4.652,81	-140,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.393,86	-879.900,00	-976.105,37	0,00	0,00	-879.900,00	-976.105,37	-96.205,37	-140,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-524.836,43	-594.600,00	-503.639,03	0,00	0,00	-594.600,00	-503.639,03	90.960,97	2.260,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.200,00	62.101,00	0,00	0,00	9.200,00	62.101,00	52.901,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,55	0,00	63.785,26	0,00	0,00	0,00	63.785,26	63.785,26	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,55	9.200,00	125.886,26	0,00	0,00	9.200,00	125.886,26	116.686,26	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.420,00	-131.895,87	0,00	-131.895,87	-1.420,00	130.475,87	0,00	-180.987,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.700,00	-1.420,00	-162.215,00	0,00	-214.915,00	-1.420,00	213.495,00	0,00	-211.306,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	4.120,55	-43.500,00	124.466,26	-162.215,00	0,00	-205.715,00	124.466,26	330.181,26	0,00	-211.306,94
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-520.715,88	-638.100,00	-379.172,77	-162.215,00	0,00	-800.315,00	-379.172,77	421.142,23	2.260,00	-211.306,94
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-520.715,88	-638.100,00	-379.172,77	-162.215,00	0,00	-800.315,00	-379.172,77	421.142,23	2.260,00	-211.306,94



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-131.895,87	0,00	-131.895,87	0,00	131.895,87	0,00	-180.987,81
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	9.200,00	9.166,00	0,00	0,00	9.200,00	9.166,00	-34,00	0,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	0,00	0,00	52.081,00	0,00	0,00	0,00	52.081,00	52.081,00	0,00	0,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	4.120,55	0,00	63.785,26	0,00	0,00	0,00	63.785,26	63.785,26	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.497,03	277.000,00	472.222,84	0,00	0,00	277.000,00	472.222,84	195.222,84	2.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.060,40	5.800,00	243,50	0,00	0,00	5.800,00	243,50	-5.556,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.557,43	285.300,00	472.466,34	0,00	0,00	285.300,00	472.466,34	187.166,34	2.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-923.014,81	-877.900,00	-970.312,38	0,00	0,00	-877.900,00	-970.312,38	-92.412,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-1.400,00	-540,18	0,00	0,00	-1.400,00	-540,18	859,82	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.069,05	-600,00	-5.252,81	0,00	0,00	-600,00	-5.252,81	-4.652,81	-140,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.393,86	-879.900,00	-976.105,37	0,00	0,00	-879.900,00	-976.105,37	-96.205,37	-140,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-524.836,43	-594.600,00	-503.639,03	0,00	0,00	-594.600,00	-503.639,03	90.960,97	2.260,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.200,00	62.101,00	0,00	0,00	9.200,00	62.101,00	52.901,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,55	0,00	63.785,26	0,00	0,00	0,00	63.785,26	63.785,26	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,55	9.200,00	125.886,26	0,00	0,00	9.200,00	125.886,26	116.686,26	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.420,00	-131.895,87	0,00	-131.895,87	-1.420,00	130.475,87	0,00	-180.987,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.700,00	-1.420,00	-162.215,00	0,00	-214.915,00	-1.420,00	213.495,00	0,00	-211.306,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	4.120,55	-43.500,00	124.466,26	-162.215,00	0,00	-205.715,00	124.466,26	330.181,26	0,00	-211.306,94
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-520.715,88	-638.100,00	-379.172,77	-162.215,00	0,00	-800.315,00	-379.172,77	421.142,23	2.260,00	-211.306,94
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-520.715,88	-638.100,00	-379.172,77	-162.215,00	0,00	-800.315,00	-379.172,77	421.142,23	2.260,00	-211.306,94



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-131.895,87	0,00	-131.895,87	0,00	131.895,87	0,00	-180.987,81
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	9.200,00	9.166,00	0,00	0,00	9.200,00	9.166,00	-34,00	0,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	0,00	0,00	52.081,00	0,00	0,00	0,00	52.081,00	52.081,00	0,00	0,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	-30.319,13
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	4.120,55	0,00	63.785,26	0,00	0,00	0,00	63.785,26	63.785,26	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.597.095,62	10.859.600,00	11.441.906,50	0,00	0,00	10.859.600,00	11.441.906,50	582.306,50	367.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.220,46	495.000,00	509.478,68	0,00	0,00	495.000,00	509.478,68	14.478,68	26.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.174,29	425.500,00	230.065,44	0,00	0,00	425.500,00	230.065,44	-195.434,56	18.100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.968.808,66	1.971.000,00	2.011.279,67	0,00	0,00	1.971.000,00	2.011.279,67	40.279,67	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.911.299,03	13.751.100,00	14.192.730,29	0,00	0,00	13.751.100,00	14.192.730,29	441.630,29	412.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-435.199,62	-493.300,00	-441.330,88	0,00	0,00	-493.300,00	-441.330,88	51.969,12	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.912,97	-619.300,00	-366.030,39	0,00	0,00	-619.300,00	-366.030,39	253.269,61	16.440,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.569.898,41	-8.016.800,00	-7.951.632,62	0,00	0,00	-8.016.800,00	-7.951.632,62	65.167,38	47.720,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.600,10	-42.600,00	-31.871,35	0,00	0,00	-42.600,00	-31.871,35	10.728,65	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.429.611,10	-9.172.000,00	-8.790.865,24	0,00	0,00	-9.172.000,00	-8.790.865,24	381.134,76	56.160,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	6.481.687,93	4.579.100,00	5.401.865,05	0,00	0,00	4.579.100,00	5.401.865,05	822.765,05	468.360,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.333,20	-1.950.000,00	-140.416,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41	83.110,00	-577.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.333,20	-1.950.000,00	-140.416,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41	83.110,00	-577.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-296.333,20	-1.950.000,00	-132.566,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-480.875,59	1.859.124,41	83.110,00	-577.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	6.185.354,73	2.629.100,00	5.269.298,22	-390.000,00	-348.308,76	2.239.100,00	4.920.989,46	2.681.889,46	551.470,00	-577.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	6.185.354,73	2.629.100,00	5.269.298,22	-390.000,00	-348.308,76	2.239.100,00	4.920.989,46	2.681.889,46	551.470,00	-577.500,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	-29.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-456,42	0,00	0,00	-235.000,00	-234.441,77	-235.000,00	-234.441,77	558,23	0,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-42.292,12	-40.000,00	-40.000,00	-155.000,00	-113.866,99	-195.000,00	-153.866,99	41.133,01	0,00	-41.000,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	83.110,00	0,00
I517820001 Paulinenstraße - Kanalisierung -	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I518520001 Rathausstraße - Kanalisierung -	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	-23.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521020001 Schweilbacher Str. Schachtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	-12.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523020003 Schachtsanierung Tittelsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I534100101 Verkaufserlös Geschäftsanteile WVV	0,00	0,00	7.827,04	0,00	0,00	0,00	7.827,04	7.827,04	0,00	0,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-4.009,30	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I545620001 Goethestraße - Kanalisierung -	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I546420002 Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I553020001 Römerweg - Kanalsanierung	-86.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I572820001 Birk - Kanalisierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-7.000,00
I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	-27.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I576820001 Pleyer Str. - Kanalisierung	0,00	-170.000,00	-90.416,83	0,00	0,00	-170.000,00	-90.416,83	79.583,17	0,00	-79.500,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	27.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.968.773,66	1.970.000,00	2.011.144,05	0,00	0,00	1.970.000,00	2.011.144,05	41.144,05	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968.773,66	1.970.000,00	2.011.144,05	0,00	0,00	1.970.000,00	2.011.144,05	41.144,05	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.968.773,66	1.970.000,00	2.011.144,05	0,00	0,00	1.970.000,00	2.011.144,05	41.144,05	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	1.968.773,66	1.970.000,00	2.018.994,05	0,00	0,00	1.970.000,00	2.018.994,05	48.994,05	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.968.773,66	1.970.000,00	2.018.994,05	0,00	0,00	1.970.000,00	2.018.994,05	48.994,05	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I534100101 Verkaufserlös Geschäftsanteile WVV	0,00	0,00	7.827,04	0,00	0,00	0,00	7.827,04	7.827,04	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745.921,96	3.196.000,00	3.561.155,18	0,00	0,00	3.196.000,00	3.561.155,18	365.155,18	367.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.220,46	495.000,00	509.478,68	0,00	0,00	495.000,00	509.478,68	14.478,68	26.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.005,25	105.000,00	141.180,54	0,00	0,00	105.000,00	141.180,54	36.180,54	18.100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	1.000,00	75,62	0,00	0,00	1.000,00	75,62	-924,38	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.972.182,67	3.797.000,00	4.211.890,02	0,00	0,00	3.797.000,00	4.211.890,02	414.890,02	412.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-133.063,66	-160.100,00	-159.888,93	0,00	0,00	-160.100,00	-159.888,93	211,07	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.907,58	-40.000,00	-24.509,96	0,00	0,00	-40.000,00	-24.509,96	15.490,04	-820,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.923.674,00	-3.297.500,00	-3.243.938,85	0,00	0,00	-3.297.500,00	-3.243.938,85	53.561,15	47.720,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.472,16	-17.600,00	-13.472,83	0,00	0,00	-17.600,00	-13.472,83	4.127,17	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.095.117,40	-3.515.200,00	-3.441.810,57	0,00	0,00	-3.515.200,00	-3.441.810,57	73.389,43	46.900,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	877.065,27	281.800,00	770.079,45	0,00	0,00	281.800,00	770.079,45	488.279,45	459.100,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	877.065,27	281.800,00	770.079,45	0,00	0,00	281.800,00	770.079,45	488.279,45	459.100,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	877.065,27	281.800,00	770.079,45	0,00	0,00	281.800,00	770.079,45	488.279,45	459.100,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851.173,66	7.663.600,00	7.880.751,32	0,00	0,00	7.663.600,00	7.880.751,32	217.151,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.169,04	320.500,00	88.884,90	0,00	0,00	320.500,00	88.884,90	-231.615,10	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.970.342,70	7.984.100,00	7.969.696,22	0,00	0,00	7.984.100,00	7.969.696,22	-14.403,78	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-302.135,96	-333.200,00	-281.441,95	0,00	0,00	-333.200,00	-281.441,95	51.758,05	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.005,39	-579.300,00	-341.520,43	0,00	0,00	-579.300,00	-341.520,43	237.779,57	17.260,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.646.224,41	-4.719.300,00	-4.707.693,77	0,00	0,00	-4.719.300,00	-4.707.693,77	11.606,23	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.127,94	-25.000,00	-18.398,52	0,00	0,00	-25.000,00	-18.398,52	6.601,48	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.334.493,70	-5.656.800,00	-5.349.054,67	0,00	0,00	-5.656.800,00	-5.349.054,67	307.745,33	9.260,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	3.635.849,00	2.327.300,00	2.620.641,55	0,00	0,00	2.327.300,00	2.620.641,55	293.341,55	9.260,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.333,20	-1.950.000,00	-140.416,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41	83.110,00	-577.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.333,20	-1.950.000,00	-140.416,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41	83.110,00	-577.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-296.333,20	-1.950.000,00	-140.416,83	-390.000,00	-348.308,76	-2.340.000,00	-488.725,59	1.851.274,41	83.110,00	-577.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	3.339.515,80	377.300,00	2.480.224,72	-390.000,00	-348.308,76	-12.700,00	2.131.915,96	2.144.615,96	92.370,00	-577.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	3.339.515,80	377.300,00	2.480.224,72	-390.000,00	-348.308,76	-12.700,00	2.131.915,96	2.144.615,96	92.370,00	-577.500,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I509410001 Pumpwerk im Hühnerwinkel - Instandsetzung	-29.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-456,42	0,00	0,00	-235.000,00	-234.441,77	-235.000,00	-234.441,77	558,23	0,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-42.292,12	-40.000,00	-40.000,00	-155.000,00	-113.866,99	-195.000,00	-153.866,99	41.133,01	0,00	-41.000,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	83.110,00	0,00
I517820001 Paulinenstraße - Kanalisierung -	-28.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I518520001 Rathausstraße - Kanalisierung -	-17.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz	-23.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I521020001 Schweilbacher Str. Schachtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I522210001 Pumpstation Tellebenden - Instandsetzung	-12.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523020001 Kanalisierung Tittelsstraße	-23.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523020003 Schachtsanierung Tittelsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-4.009,30	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I545620001 Goethestraße - Kanalisierung -	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I546420002 Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal -	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I553020001 Römerweg - Kanalsanierung	-86.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I572820001 Birk - Kanalisierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-7.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung	-27.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I576820001 Pleyer Str. - Kanalisierung	0,00	-170.000,00	-90.416,83	0,00	0,00	-170.000,00	-90.416,83	79.583,17	0,00	-79.500,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	27.000,00	0,00





Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.149,91	680.200,00	715.920,51	0,00	0,00	680.200,00	715.920,51	35.720,51	39.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.306,22	105.000,00	94.132,08	0,00	0,00	105.000,00	94.132,08	-10.867,92	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.057,10	5.500,00	10.053,25	0,00	0,00	5.500,00	10.053,25	4.553,25	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.922,82	0,00	8.852,17	0,00	0,00	0,00	8.852,17	8.852,17	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.436,05	790.700,00	828.958,01	0,00	0,00	790.700,00	828.958,01	38.258,01	39.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-881.775,59	-777.300,00	-945.315,31	0,00	0,00	-777.300,00	-945.315,31	-168.015,31	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.980,67	-2.193.400,00	-1.625.757,67	0,00	0,00	-2.193.400,00	-1.625.757,67	567.642,33	-116.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.508,35	-11.200,00	-6.906,62	0,00	0,00	-11.200,00	-6.906,62	4.293,38	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.366.264,61	-2.981.900,00	-2.577.979,60	0,00	0,00	-2.981.900,00	-2.577.979,60	403.920,40	-116.700,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.612.828,56	-2.191.200,00	-1.749.021,59	0,00	0,00	-2.191.200,00	-1.749.021,59	442.178,41	-77.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.289,08	797.700,00	87.817,00	0,00	0,00	797.700,00	87.817,00	-709.883,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.002,90	541.700,00	47.341,02	0,00	0,00	541.700,00	47.341,02	-494.358,98	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.651,98	1.711.900,00	135.158,02	0,00	0,00	1.711.900,00	135.158,02	-1.576.741,98	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.363,44	-10.000,00	-10.849,84	0,00	0,00	-10.000,00	-10.849,84	-849,84	-2.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.483,09	-2.999.800,00	-245.645,22	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.477.779,14	-648.772,43	4.829.006,71	530.540,00	-2.744.158,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.960,11	-264.000,00	-1.094,98	0,00	0,00	-264.000,00	-1.094,98	262.905,02	150,00	-202.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.273,64	-3.273.800,00	-257.590,04	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.751.779,14	-660.717,25	5.091.061,89	528.690,00	-2.946.158,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-304.621,66	-1.561.900,00	-122.432,02	-2.477.979,14	-403.127,21	-4.039.879,14	-525.559,23	3.514.319,91	528.690,00	-2.946.158,05
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.917.450,22	-3.753.100,00	-1.871.453,61	-2.477.979,14	-403.127,21	-6.231.079,14	-2.274.580,82	3.956.498,32	451.190,00	-2.946.158,05
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.917.450,22	-3.753.100,00	-1.871.453,61	-2.477.979,14	-403.127,21	-6.231.079,14	-2.274.580,82	3.956.498,32	451.190,00	-2.946.158,05



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	-81.953,65	0,00	-2.000,00	-158.000,00	-157.708,15	-158.000,00	-159.708,15	-1.708,15	-2.000,00	0,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	-7.467,00	19.500,00	18.331,02	0,00	0,00	19.500,00	18.331,02	-1.168,98	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-25.652,74	-475.000,00	-8.548,29	0,00	0,00	-475.000,00	-8.548,29	466.451,71	-129.450,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	0,00	272.200,00	29.010,00	0,00	0,00	272.200,00	29.010,00	-243.190,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	0,00	0,00	-6.309,73	0,00	0,00	0,00	-6.309,73	-6.309,73	-60.000,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-27.513,96	-294.800,00	-112.395,26	0,00	0,00	-294.800,00	-112.395,26	182.404,74	-50.330,00	-232.700,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	0,00	56.800,00	56.559,00	0,00	0,00	56.800,00	56.559,00	-241,00	0,00	0,00
I516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.361,72	-12.500,00	-12.361,72	138,28	0,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	0,00	-257.000,00	-1.190,00	0,00	0,00	-257.000,00	-1.190,00	255.810,00	25.000,00	0,00
I517440003 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0,00	106.000,00	25.300,00	0,00	0,00	106.000,00	25.300,00	-80.700,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Erschließungsbeitr. -	8.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	-20.990,82	-600.000,00	-6.811,16	0,00	0,00	-600.000,00	-6.811,16	593.188,84	0,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. -Erschl.beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.839.347,33	0,00	-1.839.347,33	0,00	1.839.347,33	195.000,00	-2.216.473,09
I541000003 Finanzierung durch Infrastrukturabgabe	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-12.246,50	-247.000,00	-135.081,28	0,00	0,00	-247.000,00	-135.081,28	111.918,72	-25.000,00	-136.900,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00	266.000,00	736.000,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	6.600,00	5.958,00	0,00	0,00	6.600,00	5.958,00	-642,00	0,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-193.057,34	-195.000,00	-193.057,34	1.942,66	0,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-9.363,44	-10.000,00	-10.849,84	0,00	0,00	-10.000,00	-10.849,84	-849,84	-2.000,00	0,00
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-146.481,73	0,00	-146.481,73	0,00	146.481,73	0,00	-146.481,73
I541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	2.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-2.000,00	-426,83	0,00	0,00	-2.000,00	-426,83	1.573,17	0,00	0,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	-1.688,35	-523.000,00	0,00	0,00	0,00	-523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-398,88	0,00	0,00	-1.000,00	-398,88	601,12	0,00	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-516,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-235.000,00	-269,27	0,00	0,00	-235.000,00	-269,27	234.730,73	0,00	-202.000,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	150,00	0,00
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	-53.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I549110001 Kapellenfeldchen - Buswartehalle -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-107,73	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.480,03	-10.000,00	-7.767,78	0,00	0,00	-10.000,00	-7.767,78	2.232,22	330,00	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-126.650,08	0,00	-126.650,08	0,00	126.650,08	44.540,00	-11.603,23
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.675,50	359.700,00	395.712,52	0,00	0,00	359.700,00	395.712,52	36.012,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.355,04	96.000,00	83.442,41	0,00	0,00	96.000,00	83.442,41	-12.557,59	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.897,46	4.000,00	9.245,61	0,00	0,00	4.000,00	9.245,61	5.245,61	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.922,82	0,00	8.852,17	0,00	0,00	0,00	8.852,17	8.852,17	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.850,82	459.700,00	497.252,71	0,00	0,00	459.700,00	497.252,71	37.552,71	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-612.965,98	-483.600,00	-615.925,17	0,00	0,00	-483.600,00	-615.925,17	-132.325,17	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.213,06	-2.127.400,00	-1.564.796,68	0,00	0,00	-2.127.400,00	-1.564.796,68	562.603,32	-115.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.241,91	-8.200,00	-6.216,42	0,00	0,00	-8.200,00	-6.216,42	1.983,58	-3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.032.420,95	-2.619.200,00	-2.186.938,27	0,00	0,00	-2.619.200,00	-2.186.938,27	432.261,73	-118.900,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.606.570,13	-2.159.500,00	-1.689.685,56	0,00	0,00	-2.159.500,00	-1.689.685,56	469.814,44	-118.900,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.289,08	797.700,00	87.817,00	0,00	0,00	797.700,00	87.817,00	-709.883,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.002,90	541.700,00	47.341,02	0,00	0,00	541.700,00	47.341,02	-494.358,98	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.651,98	1.711.900,00	135.158,02	0,00	0,00	1.711.900,00	135.158,02	-1.576.741,98	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.363,44	-10.000,00	-10.849,84	0,00	0,00	-10.000,00	-10.849,84	-849,84	-2.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.483,09	-2.999.800,00	-245.645,22	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.477.779,14	-648.772,43	4.829.006,71	530.540,00	-2.744.158,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.443,65	-24.000,00	-426,83	0,00	0,00	-24.000,00	-426,83	23.573,17	150,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.757,18	-3.033.800,00	-256.921,89	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.511.779,14	-660.049,10	4.851.730,04	528.690,00	-2.744.158,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-304.105,20	-1.321.900,00	-121.763,87	-2.477.979,14	-403.127,21	-3.799.879,14	-524.891,08	3.274.988,06	528.690,00	-2.744.158,05
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-1.910.675,33	-3.481.400,00	-1.811.449,43	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.959.379,14	-2.214.576,64	3.744.802,50	409.790,00	-2.744.158,05
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.910.675,33	-3.481.400,00	-1.811.449,43	-2.477.979,14	-403.127,21	-5.959.379,14	-2.214.576,64	3.744.802,50	409.790,00	-2.744.158,05



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	-81.953,65	0,00	-2.000,00	-158.000,00	-157.708,15	-158.000,00	-159.708,15	-1.708,15	-2.000,00	0,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge -	-7.467,00	19.500,00	18.331,02	0,00	0,00	19.500,00	18.331,02	-1.168,98	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-25.652,74	-475.000,00	-8.548,29	0,00	0,00	-475.000,00	-8.548,29	466.451,71	-129.450,00	0,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	0,00	272.200,00	29.010,00	0,00	0,00	272.200,00	29.010,00	-243.190,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	0,00	0,00	-6.309,73	0,00	0,00	0,00	-6.309,73	-6.309,73	-60.000,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-27.513,96	-294.800,00	-112.395,26	0,00	0,00	-294.800,00	-112.395,26	182.404,74	-50.330,00	-232.700,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	0,00	56.800,00	56.559,00	0,00	0,00	56.800,00	56.559,00	-241,00	0,00	0,00
I516600001 Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.361,72	-12.500,00	-12.361,72	138,28	0,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	0,00	-257.000,00	-1.190,00	0,00	0,00	-257.000,00	-1.190,00	255.810,00	25.000,00	0,00
I517440003 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG -	0,00	106.000,00	25.300,00	0,00	0,00	106.000,00	25.300,00	-80.700,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I521212002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm- Erschließungsbeitr. -	8.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. - Baukosten -	-20.990,82	-600.000,00	-6.811,16	0,00	0,00	-600.000,00	-6.811,16	593.188,84	0,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. - Landeszusch.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krottstr. -Erschl.beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-1.839.347,33	0,00	-1.839.347,33	0,00	1.839.347,33	195.000,00	-2.216.473,09
I541000003 Finanzierung durch Infrastrukturabgabe	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-12.246,50	-247.000,00	-135.081,28	0,00	0,00	-247.000,00	-135.081,28	111.918,72	-25.000,00	-136.900,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00	266.000,00	736.000,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	6.600,00	5.958,00	0,00	0,00	6.600,00	5.958,00	-642,00	0,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-193.057,34	-195.000,00	-193.057,34	1.942,66	0,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-9.363,44	-10.000,00	-10.849,84	0,00	0,00	-10.000,00	-10.849,84	-849,84	-2.000,00	0,00
I541009005 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-146.481,73	0,00	-146.481,73	0,00	146.481,73	0,00	-146.481,73
I541009010 Erstattung Kosten Erwerb Bürgersteigflächen	2.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	0,00	-2.000,00	-426,83	0,00	0,00	-2.000,00	-426,83	1.573,17	0,00	0,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	-71.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	-1.688,35	-523.000,00	0,00	0,00	0,00	-523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	150,00	0,00
I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen -	-53.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I549110001 Kapellenfeldchen - Buswartehalle -	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-107,73	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	-1.847,24	0,00	0,00	0,00	-1.847,24	-1.847,24	-1.850,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-7.480,03	-10.000,00	-7.767,78	0,00	0,00	-10.000,00	-7.767,78	2.232,22	330,00	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-126.650,08	0,00	-126.650,08	0,00	126.650,08	44.540,00	-11.603,23
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.474,41	320.500,00	320.207,99	0,00	0,00	320.500,00	320.207,99	-292,01	39.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,18	9.000,00	10.689,67	0,00	0,00	9.000,00	10.689,67	1.689,67	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159,64	1.500,00	807,64	0,00	0,00	1.500,00	807,64	-692,36	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.585,23	331.000,00	331.705,30	0,00	0,00	331.000,00	331.705,30	705,30	39.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-268.809,61	-293.700,00	-329.390,14	0,00	0,00	-293.700,00	-329.390,14	-35.690,14	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.767,61	-66.000,00	-60.960,99	0,00	0,00	-66.000,00	-60.960,99	5.039,01	-800,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266,44	-3.000,00	-690,20	0,00	0,00	-3.000,00	-690,20	2.309,80	3.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.843,66	-362.700,00	-391.041,33	0,00	0,00	-362.700,00	-391.041,33	-28.341,33	2.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.258,43	-31.700,00	-59.336,03	0,00	0,00	-31.700,00	-59.336,03	-27.636,03	41.400,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516,46	-240.000,00	-668,15	0,00	0,00	-240.000,00	-668,15	239.331,85	0,00	-202.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516,46	-240.000,00	-668,15	0,00	0,00	-240.000,00	-668,15	239.331,85	0,00	-202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-516,46	-240.000,00	-668,15	0,00	0,00	-240.000,00	-668,15	239.331,85	0,00	-202.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-6.774,89	-271.700,00	-60.004,18	0,00	0,00	-271.700,00	-60.004,18	211.695,82	41.400,00	-202.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.774,89	-271.700,00	-60.004,18	0,00	0,00	-271.700,00	-60.004,18	211.695,82	41.400,00	-202.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I545984001 Straßenreinigung - GWG	0,00	-1.000,00	-398,88	0,00	0,00	-1.000,00	-398,88	601,12	0,00	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-516,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-235.000,00	-269,27	0,00	0,00	-235.000,00	-269,27	234.730,73	0,00	-202.000,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225,00	17.000,00	19.225,00	0,00	0,00	17.000,00	19.225,00	2.225,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.222,42	860.100,00	835.126,65	0,00	0,00	860.100,00	835.126,65	-24.973,35	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.973,74	87.000,00	147.096,53	0,00	0,00	87.000,00	147.096,53	60.096,53	8.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.050,00	1.000,00	2.849,59	0,00	0,00	1.000,00	2.849,59	1.849,59	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.471,16	965.100,00	1.004.297,77	0,00	0,00	965.100,00	1.004.297,77	39.197,77	8.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-657.251,41	-692.600,00	-694.202,52	0,00	0,00	-692.600,00	-694.202,52	-1.602,52	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.473,24	-25.000,00	-22.800,39	0,00	0,00	-25.000,00	-22.800,39	2.199,61	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.302,10	-245.900,00	-232.858,64	0,00	0,00	-245.900,00	-232.858,64	13.041,36	-15.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.537,99	-12.700,00	-12.549,16	0,00	0,00	-12.700,00	-12.549,16	150,84	800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.364,74	-1.226.200,00	-1.221.662,12	0,00	0,00	-1.226.200,00	-1.221.662,12	4.537,88	-23.660,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-285.893,58	-261.100,00	-217.364,35	0,00	0,00	-261.100,00	-217.364,35	43.735,65	-15.460,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	7.440,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435,60	-27.000,00	-15.019,39	-23.000,00	-23.000,00	-50.000,00	-38.019,39	11.980,61	-26.440,00	-36.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,53	-20.900,00	-14.891,93	-1.200,00	-1.199,52	-22.100,00	-16.091,45	6.008,55	6.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116,13	-55.900,00	-29.911,32	-24.200,00	-24.199,52	-80.100,00	-54.110,84	25.989,16	-13.000,00	-36.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.816,13	-55.900,00	-29.911,32	-24.200,00	-24.199,52	-80.100,00	-54.110,84	25.989,16	-13.000,00	-36.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-289.709,71	-317.000,00	-247.275,67	-24.200,00	-24.199,52	-341.200,00	-271.475,19	69.724,81	-28.460,00	-36.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-289.709,71	-317.000,00	-247.275,67	-24.200,00	-24.199,52	-341.200,00	-271.475,19	69.724,81	-28.460,00	-36.500,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Baukosten -	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-1.212,61	-2.000,00	-6.007,12	-1.200,00	-1.199,52	-3.200,00	-7.206,64	-4.006,64	-4.300,00	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-1.163,82	-13.400,00	-3.200,80	0,00	0,00	-13.400,00	-3.200,80	10.199,20	7.300,00	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-285,60	-14.000,00	-6.089,63	-23.000,00	-23.000,00	-37.000,00	-29.089,63	7.910,37	-3.000,00	-10.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	7.440,00	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	0,00	-10.000,00	-8.929,76	0,00	0,00	-10.000,00	-8.929,76	1.070,24	-25.440,00	-26.500,00
I555284201 Forst - GWG	-304,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	400,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.000,00	-5.684,01	-3.684,01	-400,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,00	4.000,00	3.347,00	0,00	0,00	4.000,00	3.347,00	-653,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.804,00	4.000,00	3.347,00	0,00	0,00	4.000,00	3.347,00	-653,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.349,64	-15.000,00	-13.752,26	0,00	0,00	-15.000,00	-13.752,26	1.247,74	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.496,34	-16.400,00	-11.968,99	0,00	0,00	-16.400,00	-11.968,99	4.431,01	-1.800,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.845,98	-31.400,00	-25.721,25	0,00	0,00	-31.400,00	-25.721,25	5.678,75	-1.800,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-17.041,98	-27.400,00	-22.374,25	0,00	0,00	-27.400,00	-22.374,25	5.025,75	-1.800,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-17.891,98	-27.400,00	-22.374,25	0,00	0,00	-27.400,00	-22.374,25	5.025,75	-1.800,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-17.891,98	-27.400,00	-22.374,25	0,00	0,00	-27.400,00	-22.374,25	5.025,75	-1.800,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I551101002 Euregionale 2008 Projekt Würselen - Baukosten -	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551840002 Verkauf Maschinen KDW	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.793,74	87.000,00	146.281,79	0,00	0,00	87.000,00	146.281,79	59.281,79	8.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.050,00	1.000,00	2.843,20	0,00	0,00	1.000,00	2.843,20	1.843,20	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.843,74	90.500,00	153.124,99	0,00	0,00	90.500,00	153.124,99	62.624,99	8.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-155.828,56	-158.300,00	-162.446,33	0,00	0,00	-158.300,00	-162.446,33	-4.146,33	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.614,60	-4.000,00	-4.194,43	0,00	0,00	-4.000,00	-4.194,43	-194,43	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.116,19	-89.300,00	-99.205,41	0,00	0,00	-89.300,00	-99.205,41	-9.905,41	-8.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.073,65	-6.500,00	-10.238,73	0,00	0,00	-6.500,00	-10.238,73	-3.738,73	-200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.633,00	-258.100,00	-276.084,90	0,00	0,00	-258.100,00	-276.084,90	-17.984,90	-8.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-114.789,26	-167.600,00	-122.959,91	0,00	0,00	-167.600,00	-122.959,91	44.640,09	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,10	-2.500,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.500,00	-5.684,01	-3.184,01	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304,10	-2.500,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.500,00	-5.684,01	-3.184,01	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-304,10	-2.500,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.500,00	-5.684,01	-3.184,01	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-115.093,36	-170.100,00	-128.643,92	0,00	0,00	-170.100,00	-128.643,92	41.456,08	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-115.093,36	-170.100,00	-128.643,92	0,00	0,00	-170.100,00	-128.643,92	41.456,08	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I555284201 Forst - GWG	-304,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	400,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-2.000,00	-5.684,01	0,00	0,00	-2.000,00	-5.684,01	-3.684,01	-400,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225,00	14.500,00	15.225,00	0,00	0,00	14.500,00	15.225,00	725,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.418,42	856.100,00	831.779,65	0,00	0,00	856.100,00	831.779,65	-24.320,35	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	814,74	0,00	0,00	0,00	814,74	814,74	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.823,42	870.600,00	847.825,78	0,00	0,00	870.600,00	847.825,78	-22.774,22	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-501.422,85	-534.300,00	-531.756,19	0,00	0,00	-534.300,00	-531.756,19	2.543,81	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.509,00	-6.000,00	-4.853,70	0,00	0,00	-6.000,00	-4.853,70	1.146,30	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.689,57	-140.200,00	-121.684,24	0,00	0,00	-140.200,00	-121.684,24	18.515,76	-5.400,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.464,34	-6.200,00	-2.310,43	0,00	0,00	-6.200,00	-2.310,43	3.889,57	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.085,76	-686.700,00	-660.604,56	0,00	0,00	-686.700,00	-660.604,56	26.095,44	-4.400,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	104.737,66	183.900,00	187.221,22	0,00	0,00	183.900,00	187.221,22	3.321,22	-4.400,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	7.440,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285,60	-27.000,00	-15.019,39	-23.000,00	-23.000,00	-50.000,00	-38.019,39	11.980,61	-26.440,00	-36.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.376,43	-18.400,00	-9.207,92	-1.200,00	-1.199,52	-19.600,00	-10.407,44	9.192,56	6.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.662,03	-53.400,00	-24.227,31	-24.200,00	-24.199,52	-77.600,00	-48.426,83	29.173,17	-13.000,00	-36.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.662,03	-53.400,00	-24.227,31	-24.200,00	-24.199,52	-77.600,00	-48.426,83	29.173,17	-13.000,00	-36.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	102.075,63	130.500,00	162.993,91	-24.200,00	-24.199,52	106.300,00	138.794,39	32.494,39	-17.400,00	-36.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1330 Friedhofswesen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	102.075,63	130.500,00	162.993,91	-24.200,00	-24.199,52	106.300,00	138.794,39	32.494,39	-17.400,00	-36.500,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-1.212,61	-2.000,00	-6.007,12	-1.200,00	-1.199,52	-3.200,00	-7.206,64	-4.006,64	-4.300,00	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-1.163,82	-13.400,00	-3.200,80	0,00	0,00	-13.400,00	-3.200,80	10.199,20	7.300,00	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-285,60	-14.000,00	-6.089,63	-23.000,00	-23.000,00	-37.000,00	-29.089,63	7.910,37	-3.000,00	-10.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	7.440,00	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	0,00	-10.000,00	-8.929,76	0,00	0,00	-10.000,00	-8.929,76	1.070,24	-25.440,00	-26.500,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-258.800,00	-250.000,00	-259.251,41	0,00	0,00	-250.000,00	-259.251,41	-9.251,41	-9.260,00	0,00





Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.639,90	16.000,00	19.853,47	0,00	0,00	16.000,00	19.853,47	3.853,47	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.639,90	16.000,00	22.789,09	0,00	0,00	16.000,00	22.789,09	6.789,09	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	15.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	14.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	14.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.935,62	0,00	0,00	0,00	2.935,62	2.935,62	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.639,90	16.000,00	19.853,47	0,00	0,00	16.000,00	19.853,47	3.853,47	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.639,90	16.000,00	22.789,09	0,00	0,00	16.000,00	22.789,09	6.789,09	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	15.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	14.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	14.639,90	13.000,00	22.789,09	0,00	0,00	13.000,00	22.789,09	9.789,09	0,00	0,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I573000005 Ankauf Anteil d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.533.333,71	56.834.600,00	60.349.270,80	0,00	0,00	56.834.600,00	60.349.270,80	3.514.670,80	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.112.996,96	14.927.000,00	13.108.651,58	0,00	0,00	14.927.000,00	13.108.651,58	-1.818.348,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.651,08	399.000,00	334.937,39	0,00	0,00	399.000,00	334.937,39	-64.062,61	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.690,29	39.600,00	60.551,13	0,00	0,00	39.600,00	60.551,13	20.951,13	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.932.672,04	72.200.200,00	73.853.410,90	0,00	0,00	72.200.200,00	73.853.410,90	1.653.210,90	1.418.172,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.179.553,37	-2.029.900,00	-1.970.039,25	0,00	0,00	-2.029.900,00	-1.970.039,25	59.860,75	-155.421,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-27.854.760,60	-27.583.500,00	-27.273.003,63	0,00	0,00	-27.583.500,00	-27.273.003,63	310.496,37	-1.390,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.295,79	0,00	-48.662,03	0,00	0,00	0,00	-48.662,03	-48.662,03	-1.230,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.079.609,76	-29.613.400,00	-29.291.704,91	0,00	0,00	-29.613.400,00	-29.291.704,91	321.695,09	-158.041,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	38.853.062,28	42.586.800,00	44.561.705,99	0,00	0,00	42.586.800,00	44.561.705,99	1.974.905,99	1.260.131,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970.569,06	3.406.900,00	2.131.248,17	0,00	0,00	3.406.900,00	2.131.248,17	-1.275.651,83	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	388.515,50	0,00	0,00	0,00	388.515,50	388.515,50	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.569,06	3.406.900,00	2.519.763,67	0,00	0,00	3.406.900,00	2.519.763,67	-887.136,33	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.405.800,00	0,00	-4.228.159,08	0,00	-5.633.959,08	0,00	5.633.959,08	40.164,38	-5.189.611,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.405.800,00	0,00	-6.228.159,08	-2.000.000,00	-7.633.959,08	-2.000.000,00	5.633.959,08	40.164,38	-5.189.611,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.970.569,06	2.001.100,00	2.519.763,67	-6.228.159,08	-2.000.000,00	-4.227.059,08	519.763,67	4.746.822,75	40.164,38	-5.189.611,05
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	40.823.631,34	44.587.900,00	47.081.469,66	-6.228.159,08	-2.000.000,00	38.359.740,92	45.081.469,66	6.721.728,74	1.300.295,38	-5.189.611,05
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.692.066,01	25.262.400,00	4.691.130,11	2.868.963,26	700.000,00	28.131.363,26	5.391.130,11	-22.740.233,15	7.820,66	12.528.023,74



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	63.023.231,92	0,00	0,00	0,00	63.023.231,92	63.023.231,92	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-9.261.072,21	-12.260.000,00	-7.467.838,29	-1.300.000,00	-700.000,00	-13.560.000,00	-8.167.838,29	5.392.161,71	7.148,42	-5.530.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-35.360.349,57	0,00	-72.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.140.000,00	-72.140.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-13.825.325,77	13.002.400,00	-11.893.476,26	1.568.963,26	0,00	14.571.363,26	-11.893.476,26	-26.464.839,52	14.969,08	6.998.023,74
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	26.998.305,57	57.590.300,00	35.187.993,40	-4.659.195,82	-2.000.000,00	52.931.104,18	33.187.993,40	-19.743.110,78	1.315.264,46	1.808.412,69



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I534100103 Rückerstattung Anteile Wärmeversorgung Würselen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	491.247,00	414.300,00	414.322,00	0,00	0,00	414.300,00	414.322,00	22,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	105.820,00	105.300,00	105.310,00	0,00	0,00	105.300,00	105.310,00	10,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.371.887,09	1.609.300,00	1.609.370,97	0,00	0,00	1.609.300,00	1.609.370,97	70,97	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-4.228.159,08	0,00	-4.228.159,08	0,00	4.228.159,08	40.164,38	-5.189.611,05
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00	0,00
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	-1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	2.245,20	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	216.000,00	15.619.300,00	0,00	2.868.963,26	700.000,00	18.488.263,26	700.000,00	-17.788.263,26	0,00	12.528.023,74
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	6.476.066,01	4.530.000,00	4.532.851,58	0,00	0,00	4.530.000,00	4.532.851,58	2.851,58	2.851,58	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.785.006,20	-2.800.000,00	-2.934.986,71	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.934.986,71	-134.986,71	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-6.476.066,01	-4.530.000,00	-4.532.851,58	0,00	0,00	-4.530.000,00	-4.532.851,58	-2.851,58	-2.851,58	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-35.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	-72.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	62.096.265,00	0,00	0,00	0,00	62.096.265,00	62.096.265,00	0,00	0,00
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	150.000,00	154.969,08	0,00	0,00	150.000,00	154.969,08	4.969,08	4.969,08	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-360.349,57	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	-700.000,00	-3.300.000,00	-700.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	33.100,00	3.309,45	0,00	0,00	33.100,00	3.309,45	-29.790,55	0,00	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	-2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	10.000,00	-2.930.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	-4.930.000,00	0,00	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I612000133 Infrastrukturabgabe B-Plan 217	0,00	0,00	167.958,00	0,00	0,00	0,00	167.958,00	167.958,00	0,00	0,00
I612000134 Infrastrukturabgabe B-Plan 220	0,00	0,00	200.557,50	0,00	0,00	0,00	200.557,50	200.557,50	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0,00	0,00	926.966,92	0,00	0,00	0,00	926.966,92	926.966,92	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.533.333,71	56.834.600,00	60.349.270,80	0,00	0,00	56.834.600,00	60.349.270,80	3.514.670,80	1.418.172,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.112.996,96	14.927.000,00	13.108.651,58	0,00	0,00	14.927.000,00	13.108.651,58	-1.818.348,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.251,08	399.000,00	334.892,89	0,00	0,00	399.000,00	334.892,89	-64.107,11	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.690,29	39.600,00	60.551,13	0,00	0,00	39.600,00	60.551,13	20.951,13	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.932.272,04	72.200.200,00	73.853.366,40	0,00	0,00	72.200.200,00	73.853.366,40	1.653.166,40	1.418.172,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.179.553,37	-2.029.900,00	-1.970.039,25	0,00	0,00	-2.029.900,00	-1.970.039,25	59.860,75	-155.421,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-27.854.760,60	-27.583.500,00	-27.273.003,63	0,00	0,00	-27.583.500,00	-27.273.003,63	310.496,37	-1.390,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.295,79	0,00	-48.662,03	0,00	0,00	0,00	-48.662,03	-48.662,03	-1.230,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.079.609,76	-29.613.400,00	-29.291.704,91	0,00	0,00	-29.613.400,00	-29.291.704,91	321.695,09	-158.041,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	38.852.662,28	42.586.800,00	44.561.661,49	0,00	0,00	42.586.800,00	44.561.661,49	1.974.861,49	1.260.131,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970.569,06	3.406.900,00	2.131.248,17	0,00	0,00	3.406.900,00	2.131.248,17	-1.275.651,83	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	388.515,50	0,00	0,00	0,00	388.515,50	388.515,50	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.569,06	3.406.900,00	2.519.763,67	0,00	0,00	3.406.900,00	2.519.763,67	-887.136,33	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.405.800,00	0,00	-4.228.159,08	0,00	-5.633.959,08	0,00	5.633.959,08	40.164,38	-5.189.611,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.405.800,00	0,00	-6.228.159,08	-2.000.000,00	-7.633.959,08	-2.000.000,00	5.633.959,08	40.164,38	-5.189.611,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	1.970.569,06	2.001.100,00	2.519.763,67	-6.228.159,08	-2.000.000,00	-4.227.059,08	519.763,67	4.746.822,75	40.164,38	-5.189.611,05
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	40.823.231,34	44.587.900,00	47.081.425,16	-6.228.159,08	-2.000.000,00	38.359.740,92	45.081.425,16	6.721.684,24	1.300.295,38	-5.189.611,05
33	+ Einzahlungen für Darlehen	6.692.066,01	25.262.400,00	4.691.130,11	2.868.963,26	700.000,00	28.131.363,26	5.391.130,11	-22.740.233,15	7.820,66	12.528.023,74



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	63.023.231,92	0,00	0,00	0,00	63.023.231,92	63.023.231,92	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-9.261.072,21	-12.260.000,00	-7.467.838,29	-1.300.000,00	-700.000,00	-13.560.000,00	-8.167.838,29	5.392.161,71	7.148,42	-5.530.000,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	-35.360.349,57	0,00	-72.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.140.000,00	-72.140.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-13.825.325,77	13.002.400,00	-11.893.476,26	1.568.963,26	0,00	14.571.363,26	-11.893.476,26	-26.464.839,52	14.969,08	6.998.023,74
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	26.997.905,57	57.590.300,00	35.187.948,90	-4.659.195,82	-2.000.000,00	52.931.104,18	33.187.948,90	-19.743.155,28	1.315.264,46	1.808.412,69



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.-übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I534100103 Rückerstattung Anteile Wärmeversorgung Würselen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	491.247,00	414.300,00	414.322,00	0,00	0,00	414.300,00	414.322,00	22,00	0,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	105.820,00	105.300,00	105.310,00	0,00	0,00	105.300,00	105.310,00	10,00	0,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.371.887,09	1.609.300,00	1.609.370,97	0,00	0,00	1.609.300,00	1.609.370,97	70,97	0,00	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	-4.228.159,08	0,00	-4.228.159,08	0,00	4.228.159,08	40.164,38	-5.189.611,05
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00	0,00
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	-1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	0,00	0,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.614,97	0,00	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	2.245,20	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	216.000,00	15.619.300,00	0,00	2.868.963,26	700.000,00	18.488.263,26	700.000,00	-17.788.263,26	0,00	12.528.023,74
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	6.476.066,01	4.530.000,00	4.532.851,58	0,00	0,00	4.530.000,00	4.532.851,58	2.851,58	2.851,58	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.785.006,20	-2.800.000,00	-2.934.986,71	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.934.986,71	-134.986,71	0,00	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-6.476.066,01	-4.530.000,00	-4.532.851,58	0,00	0,00	-4.530.000,00	-4.532.851,58	-2.851,58	-2.851,58	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-35.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	-72.000.000,00	0,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	24.104.030,00	0,00	62.096.265,00	0,00	0,00	0,00	62.096.265,00	62.096.265,00	0,00	0,00
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	150.000,00	154.969,08	0,00	0,00	150.000,00	154.969,08	4.969,08	4.969,08	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	-360.349,57	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	-700.000,00	-3.300.000,00	-700.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	0,00	33.100,00	3.309,45	0,00	0,00	33.100,00	3.309,45	-29.790,55	0,00	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	-2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	10.000,00	-2.930.000,00



Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	-4.930.000,00	0,00	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I612000133 Infrastrukturabgabe B-Plan 217	0,00	0,00	167.958,00	0,00	0,00	0,00	167.958,00	167.958,00	0,00	0,00
I612000134 Infrastrukturabgabe B-Plan 220	0,00	0,00	200.557,50	0,00	0,00	0,00	200.557,50	200.557,50	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0,00	0,00	926.966,92	0,00	0,00	0,00	926.966,92	926.966,92	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	400,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	400,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	400,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.176,70	23.500,00	51.454,40	0,00	0,00	23.500,00	51.454,40	27.954,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	6.500,00	5.709,67	0,00	0,00	6.500,00	5.709,67	-790,33	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.881,54	30.600,00	57.167,30	0,00	0,00	30.600,00	57.167,30	26.567,30	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.893,08	-4.600,00	-5.655,72	0,00	0,00	-4.600,00	-5.655,72	-1.055,72	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-19.816,04	-25.000,00	-21.583,25	0,00	0,00	-25.000,00	-21.583,25	3.416,75	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.772,07	-1.500,00	-13.287,60	0,00	0,00	-1.500,00	-13.287,60	-11.787,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.481,19	-31.100,00	-40.526,57	0,00	0,00	-31.100,00	-40.526,57	-9.426,57	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.176,70	23.500,00	51.454,40	0,00	0,00	23.500,00	51.454,40	27.954,40	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	6.500,00	5.709,67	0,00	0,00	6.500,00	5.709,67	-790,33	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,02	100,00	3,23	0,00	0,00	100,00	3,23	-96,77	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.881,54	30.600,00	57.167,30	0,00	0,00	30.600,00	57.167,30	26.567,30	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.893,08	-4.600,00	-5.655,72	0,00	0,00	-4.600,00	-5.655,72	-1.055,72	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-19.816,04	-25.000,00	-21.583,25	0,00	0,00	-25.000,00	-21.583,25	3.416,75	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.772,07	-1.500,00	-13.287,60	0,00	0,00	-1.500,00	-13.287,60	-11.787,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.481,19	-31.100,00	-40.526,57	0,00	0,00	-31.100,00	-40.526,57	-9.426,57	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz	Ist lfd.	Ermächtig.- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	EMÜ für 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	24.400,35	-500,00	16.640,73	0,00	0,00	-500,00	16.640,73	17.140,73	0,00	0,00



Jahresabschluss 2018

5. Bilanz



Gemäß § 38 KomHVO NRW ist Bestandteil des Jahresabschlusses auch die Bilanz.

Nach § 42 KomHVO NRW hat die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Des Weiteren wird festgelegt, wie die Bilanz mindestens zu gliedern ist; hierzu auf den Punkt 4.2 dieses Berichtes verwiesen.

Es wird bestimmt, dass Posten auf der Aktiv-Seite nicht mit Posten auf der Passiv-Seite sowie Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden dürfen. Es wird weiter bestimmt, dass zu jedem Posten der Bilanz der Betrag des Vorjahres anzugeben ist; im Falle der Jahresabschlussbilanz 2017 sind dies die Werte vom 31.12.2016.

Des Weiteren enthält die KomHVO NRW eine Reihe von Vorschriften zu einzelnen Punkten der Bilanz, die im Anhang - vgl. Punkt 5 dieses Berichtes - erläutert sind.

Grundsätzlich zeigen die Daten der Bilanz auf, in welchen Bereichen Veränderungen durch die Haushaltswirtschaft - Ergebnisrechnung und Finanzrechnung - des abgelaufenen Jahres Veränderungen eingetreten sind.

Nach § 57 KomHVO NRW können jedoch Bilanzänderungen auch dadurch entstehen, dass Wertansätze der Eröffnungsbilanz zu berichtigen sind. Wertberichtigungen sind bei wesentlichen Beträgen vorzunehmen, wenn in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen Wert, mit einem zu hohen Wert, zu Unrecht angesetzt oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind.

Die Wertberichtigungen sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen; die Veränderungen beeinflussen direkt den Bestand der allgemeinen Rücklage.

Bezüglich der Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen wird auf Anhang und Lagebericht dieses Jahresabschlusses verwiesen.





Zahlenwerk der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018

				- A K T I V A -			
				Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
1.	Anlagevermögen				258.315.695,52	260.311.399,22	
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			173.359,25	100.074,40	
	1.2	Sachanlagen			236.641.287,69	240.770.709,34	
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.684.077,10			50.861.262,65
		1.2.1.1	Grünflächen	41.965.604,35			42.136.733,70
		1.2.1.2	Ackerland	1.135.254,85			1.136.594,05
		1.2.1.3	Wald, Forsten	4.061.505,74			4.061.505,74
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.521.712,16			3.526.429,16
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.144.631,51			63.477.406,71
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.761.774,69			5.631.187,18
		1.2.2.2	Schulen	33.359.090,57			34.184.055,73
		1.2.2.3	Wohnbauten	1.698.550,38			1.765.046,06
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.325.215,87			21.897.117,74
	1.2.3	Infrastrukturvermögen		111.880.373,98			113.141.632,67
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.002.797,86			23.995.542,71
		1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.132.081,18			1.066.729,60
		1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00



					- AKTIVA -			
					Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.251.229,04			43.223.323,89	
		1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	44.494.265,90			44.856.036,47	
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	
		1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	116.524,19			135.945,19	
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	381.455,40			384.046,40	
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.291.764,03			2.735.318,75	
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.511.427,43			3.523.719,71	
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.631.034,05			6.511.377,26	
	1.3		Finanzanlagen		21.501.048,58	19.440.615,48		
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26			1.423.169,26	
		1.3.2	Beteiligungen	15.328.927,81			15.336.754,85	
		1.3.3	Sondervermögen	219.000,00			181.500,00	
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.085.092,63			2.032.696,36	
		1.3.5	Ausleihungen	444.858,88			466.495,01	
		1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	



				- A K T I V A -			
				Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
		1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00			20.000,00
		1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			0,00
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	446.495,01			446.495,01
2.	Umlaufvermögen			19.111.065,76		20.005.718,89	
	2.1	Vorräte		229.635,44		255.842,54	
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	229.635,44		255.842,54	
		2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.038.656,27		9.582.435,79	
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.660.583,30		7.079.567,28	
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.237.959,56		1.868.101,88	
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.113,41		634.766,63	
	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
	2.4	Liquide Mittel		4.842.774,05		10.167.440,56	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			8.446.433,14		4.050.256,16	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		0,00	
	Summe AKTIVA:			285.873.194,42		284.367.374,27	



		- P A S S I V A -			
		Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €	
1.	Eigenkapital		32.966.810,82	26.656.423,06	
	1.1	Allgemeine Rücklage	16.385.185,18	13.863.997,72	
	1.2	Sonderrücklage	219.000,00	181.500,00	
	1.3	Ausgleichsrücklage	9.939.900,64	11.556.501,05	
	1.4	Bilanzverlust / -gewinn	6.422.725,00	1.054.424,29	
2.	Sonderposten		75.819.722,54	75.266.876,52	
	2.1	für Zuwendungen	50.135.944,52	49.376.076,99	
	2.2	für Beiträge	14.124.566,74	14.677.977,75	
	2.3	für den Gebührenaussgleich	4.033.818,23	3.523.515,45	
	2.4	Sonstige Sonderposten	7.525.393,05	7.689.306,33	
3.	Rückstellungen		71.461.497,88	68.448.751,74	
	3.1	Pensionsrückstellungen	60.762.365,00	59.931.694,00	
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00	
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.227.287,40	1.110.575,42	
	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 7 Abs. 4 u. 5 KomHVO	8.971.845,48	6.906.482,32	
4.	Verbindlichkeiten		99.851.530,32	110.511.659,06	
	4.1	Anleihen	0,00	0,00	
		4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
		4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00



		- P A S S I V A -				
		Jahresabschlussbilanz 31.12.2018 €		Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 €		
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		53.371.080,06	55.451.097,69	
		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
		4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
		4.2.5 von Kreditinstituten	53.371.080,06			55.451.097,69
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		30.288.074,52	39.283.809,52	
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.641.964,37	1.655.232,41	
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		768.896,49	1.106.983,13	
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.290.348,36	3.055.060,12	
	4.8	Erhaltene Anzahlungen		11.491.166,52	9.959.476,19	
	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		4.983.132,86	3.483.663,89	
		Summe PASSIVA:		285.873.194,42	284.367.374,27	



Jahresabschluss 2018

6. Anhang



6. Anhang

Allgemeines / Inhaltsverzeichnis

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben.

Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Zusätzlich wird in § 45 der KomHVO NRW noch bestimmt, dass im Anhang gesonderte Erläuterungen, z.B. über die Verringerung der allgemeinen Rücklage und dessen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals, über Abweichungen von Bewertungsmethoden, über Rückstellungsbeträge, über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, über Fremdwirkungen und Verpflichtungen aus Leasingverträgen, abzudrucken sind.

Dem Anhang sind auch Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Eigenkapitalspiegel, Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen lt. KomHVO NRW beizufügen.

Aufgrund der Fülle der Informationen, die im Anhang gegeben werden sollen, ist er wie folgt strukturiert:

	<u>Seite:</u>
Allgemeines / Inhaltsverzeichnis	415 - 416
6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	417 - 418
6.2 Aktiva - Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz	
1. Anlagevermögen	419
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	419
1.2 Sachanlagen	420 - 431
2 Umlaufvermögen	435
2.1 Vorräte	436
2.2 Forderungen, Sonst. Vermögensgegenstände	437 - 438
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	438
2.4 Liquide Mittel	439
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	440
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	441
6.3 Passiva - Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz	
1 Eigenkapital	442 - 447
2 Sonderposten	448 - 450
3 Rückstellungen	451 - 454
4 Verbindlichkeiten	455 - 459
5 Passive Rechnungsabgrenzung	460



6.4	Ergebnisrechnung / Finanzrechnung	
6.4.1	Ergebnisrechnung	461 - 469
6.4.2	Finanzrechnung	470 - 488
6.5	Persönliche Anlagen	489 - 494
6.6	Anlagen zum Anhang	495
6.6.1	Forderungsspiegel	496 - 497
6.6.2	Verbindlichkeitsspiegel	498 - 500
6.6.3	Festwertübersicht	501 - 502
6.6.4	Anlagenspiegel	503 - 504
6.6.5	Rückstellungsspiegel	505 - 508
6.6.6	Sonderpostenspiegel	509 - 511
6.6.7	Eigenkapitalspiegel	512
6.6.8	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	513
6.6.9	Bürgschaften und gültige Haftungszusagen	514
6.6.10	Gesamtnutzungsdauer für Vermögensgegenstände	515 - 520
6.6.11	Städtische Abweichungen von Nutzungsdauern	521
6.6.12	Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen	522
6.6.13	Ausgleich anstehender Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	523
6.6.14	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	524 - 526



6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Stadt Würselen enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mit berücksichtigt.

- a. Das "Immaterielle Vermögen" und die "Sachanlagen" wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen Beträge sind um die Abschreibungsbeträge vermindert.
- b. Die "Finanzanlagen" sind wie zur Eröffnungsbilanz mit den jeweiligen Bewertungsmethoden bewertet und entsprechend korrigiert worden. Von der Abzinsung wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen (Sechste Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein- Westfalen, S. 2911 Abschnitt 3.1.3.5.02.3) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert.
- c. Alle "Forderungen" der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt.
- d. Die "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
- e. Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen verwendet werden müssen (Beiträge, Zuwendungen, Bildungs-, Sport-, Brandschutz- und Allgemeine Investitionspauschale), sind als "Sonderposten" angesetzt worden und werden gleich den zugeordneten Vermögensgegenständen ertragswirksam aufgelöst. Für den Gebührenhaushalt wurde ein Sonderposten in Höhe der Überschüsse gebildet.
- f. Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip sind "Rückstellungen" für sämtliche in § 37 KomHVO genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden.
- g. Die "Verbindlichkeiten" wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- h. Die "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.



Zu den gewählten Bilanzierungsmethoden ist grundsätzlich für alle Bilanzpositionen folgendes festzuhalten:

- Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert von weniger als 410 € ohne Umsatzsteuer wurden grundsätzlich im Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Bei Anschaffungen (Ersatzbeschaffungen) von Computerkomponenten (z.B. Monitor, Drucker, Rechner etc.) wird die einzelne Komponente als eigenständiger Vermögensgegenstand lt. Sonderdienstanweisung über die volle Nutzungsdauer abgeschrieben.
- Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert von weniger als 60 € ohne Umsatzsteuer wurden grundsätzlich unmittelbar als Aufwand verbucht.
- Von der Möglichkeit der Festwertbildung (§ 35 KomHVO NRW) wurde in einigen Bereichen Gebrauch gemacht (siehe Anlagenübersicht Punkt 6.6.3).
- Die Festsetzung der Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter für die Stadt Würselen wird auf Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen Rahmentabelle ortspezifische Nutzungsdauern durchgeführt (siehe Anlagenübersicht Punkt 6.6.10 und 6.6.11).
(§ 35 KomHVO NRW)

Die Anwendung der Bilanzierungs- sowie Bewertungsmethoden ist im Übrigen in den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.



1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden die Vermögenswerte zusammengefasst, die langfristig den Aufgaben und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Wesentliche Bestandteile des Anlagevermögens sind im Regelfall

- die immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. Lizenzen und andere Nutzungsrechte),
- Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) sowie
- Finanzanlagen (z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen).

Das Anlagevermögen umfasst generell alle Vermögensgegenstände, die zum dauerhaften Verbleib in der Kommunalverwaltung bestimmt sind und sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommunalverwaltung befinden (siehe § 34 (1) KomHVO).

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.074,40	73.284,85	173.359,25
1.2	Sachanlagen	240.770.709,34	-4.129.421,65	236.641.287,69
1.3	Finanzanlagen	19.440.615,48	2.060.433,10	21.501.048,58
	Gesamt:	260.311.399,22	-1.995.703,70	258.315695,52

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie verkehrsfähig und selbständig bewertbar sind. Es handelt sich um nicht körperliche Vermögensgegenstände. Einzelne Vermögensgegenstände können z. B. sein:

- Konzessionen, Patente, Lizenzen
- Nutzungsrechte
- DV-Software

Der Bilanzposten hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
100.074,40	73.284,85	173.359,25

Im Berichtszeitraum wurden mehrere MS Office 2016 Pakete sowie diverse Spezialsoftware wie z.B. Quadriga-IT, MS Project, Adobe Acrobat Auto CAD usw. angeschafft.



1.2 Sachanlagen

Als Sachanlagevermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmale
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Vielzahl der Einzelpositionen unterstreicht die Bedeutung dieses Vermögensbereichs. Die Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens kann zeitlich begrenzt sein, wenn das betreffende Wirtschaftsgut einer Abnutzung unterliegt. Die Nutzungsdauer kann auch unbegrenzt sein, z.B. bei Grund und Boden.

In der kommunalen Bilanz wird der Grund und Boden - außer beim Infrastrukturvermögen - immer grundstücksbezogen zusammen mit den Gebäuden oder bei unbebauten Grundstücken ausgewiesen.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.2. 1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.861.262,65	-177.185,55	50.684.077,10
1.2. 2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.477.406,71	-1.332.775,20	62.144.631,51
1.2. 3	Infrastrukturvermögen	113.141.632,67	-1.261.258,69	111.880.373,98
1.2. 4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.945,19	-19.421,00	116.524,19
1.2. 5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	384.046,40	-2.591,00	381.455,40
1.2. 6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.735.318,75	556.445,28	3.291.764,03
1.2. 7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523.719,71	-12.292,28	3.511.427,43
1.2. 8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.511.377,26	-1.880.343,21	4.631.034,05
	Gesamt:	240.770.709,34	-4.129.421,65	236.641.287,69



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In Anlehnung an das Bewertungsgesetz bilden Grund und Boden, Gebäude oder Aufbauten eine wirtschaftliche Einheit des unbeweglichen Sachanlagevermögens und sind für den Bilanzausweis als Grundstücke zu erfassen. Davon unabhängig sind in der Anlagenbuchhaltung Grund und Boden, die zugehörig aufstehenden Gebäude sowie die sonstigen Aufbauten wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungsdauer und Ressourcenverbräuche getrennt zu fassen.

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die im Zusammenhang mit ihrer grundbuchlichen Eintragung wie Grundstücke zu behandeln sind. In der kommunalen Bilanz sind dies insbesondere Erbbau- und Wegerechte.

Der Begriff des unbebauten Grundstücks wird in § 72 BewG definiert. Demnach sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaut einzugruppiieren.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzpositionen auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderun g im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.2.1.1	Grünflächen	42.136.733,7 0	-171.129,35	41.965.604,3 5
1.2.1.2	Ackerland	1.136.594,05	-1.339,20	1.135.254,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	4.061.505,74	0,00	4.061.505,74
1.2.1.4	Sonstige unbe-baute Grund-stücke	3.526.429,16	-4.717,00	3.521.712,16
	Gesamt:	50.861.262,6 5	-177.185,55	50.684.077,1 0

Zu 1.2.1.1: Grünflächen

Dieser Bilanzposten umfasst die Bereiche Parkanlagen, Grün "Allgemein", Friedhöfe, Naturschutz- und Wasserflächen.

Neben Abschreibungen in Höhe von rd. 0,226 Mio € und Grundstücksabgängen von rd. 0,114 Mio € ist es im Bereich der Friedhöfe sowie im Bereich der Spielplätze zu Zugängen in Höhe von rd. 0,155 Mio € gekommen. Rund 0,088 Mio € fallen auf die Anschaffung von neuen Spielgeräten.



Zu 1.2.1.2: Ackerland

Unter der Bilanzposition "Ackerland" werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde ausgewiesen. Dazu gehören jedoch keine Gebäude-, Hof- oder Wegeflächen. Diese sind, ebenso wie die Wohn- und Betriebsgebäudeflächen, unter den entsprechenden Bilanzpositionen auszuweisen. Bei Ackerland handelt es sich um Grundstücke für die es einen konkreten Markt gibt. Das heißt, für solche Grundstücke kommt eine Veräußerung grundsätzlich in Betracht.

Die Veränderung im Berichtsjahr resultiert aus Verkäufen.

Zu 1.2.1.3: Wald, Forsten

Unter dem Bilanzposten "Waldflächen, Forsten" sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszuweisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 2 BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Aber auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald.

Zu 1.2.1.4: Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke erfasst die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können.

Im Berichtszeitraum kam es zu Abschreibungen bei Aufbauten in Höhe von -4.717,00 €.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bebaute Grundstücke sind entsprechend ihrer gemeindlichen Nutzung, mindestens unterteilt nach der Nutzung für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und Wohnbauten in der Bilanz anzusetzen, wobei die übrigen Grundstücke unter dem Sammelposten der Bilanz "Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude" zu erfassen sind.

Zur Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018 sind folgende Werte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.2.2. 1	Kinder- und Jugend- einrichtungen	5.631.187,18	130.587,51	5.761.774,69
1.2.2. 2	Schulen	34.184.055,7 3	-824.965,16	33.359.090,5 7
1.2.2. 3	Wohnbauten	1.765.046,06	-66.495,68	1.698.550,38
1.2.2. 4	Sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	21.897.117,7 4	-571.901,87	21.325.215,8 7
	Gesamt:	63.477.406,7 1	- 1.332.775,2 0	62.144.631,5 1

Zu 1.2.2.1: Kinder- und Jugendeinrichtungen

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich Zugänge für Spielgeräte in Höhe von 26.679,87 € und ein Stabgitterzaun mit Tor in Höhe von 3.803,24 €; Abschreibungen auf bauliche Anlagen in Höhe von 136.855,00 €.

Im Berichtszeitraum wurde der Ausbau und die Aufstockung des Montessorikindergartens fertig gestellt. Aus dem Bereich Anlagen im Bau waren insgesamt 236.959,40 € umzubuchen.

Zu 1.2.2.2: Schulen

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich Zugänge bei Grund und Boden Grundschulen in Höhe von 80.738,19 € durch den Kauf zweier Grundstücke zur geplanten Erweiterung der Grundschule Friedrich Str. (GGs Würselen- Mitte).

Des Weiteren ist es zu Abschreibungen in Höhe von 907.468,00 € und zu Zugängen in Höhe von 1.764,65 € bei Aufbauten gekommen.



Zu 1.2.2.3: Wohnbauten

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in einer Höhe von insgesamt 56.764,00 €. Auch waren die Anschaffungswerte Lehnstraße aus 2016 in Höhe von 9.731,68 € durch Umbuchung zu den GWG's zu korrigieren.

Zu 1.2.2.4: Sonstige Dienst- und Betriebsgebäude

Im Jahr 2018 kam es zu nachträglichen Anschaffungskosten bei der Sporthalle Krottstraße durch die Leistungsphase 9 und die Umbuchung des Fahrradunterstellplatzes beim Rathaus zu Zugängen mit einer Gesamtsumme von 23.884,68 €.

Im Haushaltsjahr 2018 waren bei allen Gebäuden -595.786,55 € abzuschreiben.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Als Infrastrukturvermögen werden in der kommunalen Vermögensaufstellung die Vermögenswerte erfasst, die als öffentliche Einrichtungen im engeren Sinne die Voraussetzung für das kommunale Leben bilden. Dies sind im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (eindeutiger Bilanzausweis durch separaten Ausweis des Grund und Bodens im Infrastrukturvermögen wegen der möglichen Mehrfachnutzung)
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (Streckennetz incl. Gleiskörper, Fahrleitungen und Stromversorgungsanlagen)
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz incl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (z.B. Deiche, Rückhaltebecken für Regenwasser)

Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, z.B. Kultur- und Sozialeinrichtungen (Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne) werden in der Regel den bebauten Grundstücken zugeordnet. Die Erfassung und Bewertung der unter der Bilanzposition Infrastrukturvermögen erfolgt gemäß § 33 KomHVO im Rahmen der Einzelerfassung und Einzelbewertung.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.995.542,71	7.255,15	24.002.797,86
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.066.729,60	65.351,58	1.132.081,18
1.2.3.3	Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.223.323,89	-972.094,85	42.251.229,04
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.856.036,47	-361.770,57	44.494.265,90
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:	113.141.632,67	-1.261.258,69	111.880.373,98



Zu 1.2.3.1: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in diesem Bilanzposten auszuweisen.

Dieser Bilanzposten umfasst sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Im Berichtszeitraum ist es nur zu geringen An- und Verkäufen gekommen.

Zu 1.2.3.2: Brücken und Tunnel

Durch die Übertragung des Bahntrassenradweges von der Städteregion ist es zu einem Zugang bei den Brücken in Höhe von 106.902,58 € gekommen. Es handelt sich hier um die Fußgängerbrücke zwischen der Friedrich- und der Wilhelmstraße.

Die restlichen Veränderungen sind auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.

Zu 1.2.3.3: Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlage

Entsprechende Anlagen stehen nicht im Eigentum der Stadt Würselen.

Zu 1.2.3.4: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Pumpen u.a.). Kläranlagen sind, falls diese sich im Eigentum der Kommune befinden, ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuordnen.

Im Berichtszeitraum ist es zu der Aktivierung des Kanals in der Kreuzstraße (rd. 0,253 Mio. €) gekommen. Die weitere Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd 1,225 Mio. €.

Zu 1.2.3.5: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Errichtung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist. Dazu gehören auch sämtliche Einrichtungen und Anlagen, z.B. Verkehrsschilder, Ampeln u.a.

Im Berichtszeitraum konnte der von der Städteregion gebaute und finanzierte Bahntrassenradweg in das städtische Vermögen mit einem Bilanzwert von rd. 1,234 Mio € übernommen werden. In gleicher Höhe wurde ein Sonderposten passiviert. Auch konnte die Sanierung der Stützwand Friedrichstraße fertig gestellt werden. Die Kosten beliefen sich



auf rd. 0,241 Mio €. Die weitere Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd 1,858 Mio. €.

Zu 1.2.3.6: Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die den zuvor genannten Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Deiche, Lärmschutzwände u.a.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens waren bisher nicht zu bilanzieren. Veränderungen haben sich bis zum Bilanzstichtag nicht ergeben.



1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier ist die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein auszuweisen, die als Eigentum der Stadt auf fremdem Grund und Boden errichtet wurde. Die Nutzung wird über einen Erbbaupachtvertrag geregelt.

Der Bilanzposten hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
135.945,19	-19.421,00	116.524,19

Die Veränderung resultiert aus Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Bei dieser Bilanzposition sind Baudenkmale, Bodendenkmale und bewegliche Kunstgegenstände zu erfassen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Bilanzposition:

Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
384.046,40	-2.591,00	381.455,40

Die Veränderung resultiert aus Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge.

Es zeigt sich folgende Entwicklung:

Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.735.318,75	556.445,28	3.291.764,03

Neben den üblichen Anschaffungen im Bereich der Maschinen wurden im Berichtszeitraum 5 neue Fahrzeuge (Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, HLF 2016 bei der Feuerwehr sowie bei der KDW ein LKW Atego mit Ladekran und eine Kehrsaugmaschine) für rd. 0,838 Mio. € angeschafft. Auch wurde im Bereich der Feuerwehr bei den Fahrzeugen mit der Umrüstung auf Digitalfunk begonnen.

Abschreibungen waren insgesamt rd. 0,334 Mio. € zu verbuchen.



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung von Leistungen genutzt werden.

Zur BGA gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgeräte, Spielplatzausstattung u.a.

Die BGA ist materieller Art und beweglich.

Das Festwertverfahren fand Anwendung bei

- Einrichtungsgegenstände von Klassenräumen in Schulen
- Einrichtungsgegenstände im alten und neuen Rathaus
- Einrichtungsgegenstände, Spiele und Bücher in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen
- Feuerwehrbekleidung

Die Entwicklung war wie folgt:

Bestand 31.12.2017	Veränderung im Jahr	Bestand 31.12.2018
€	€	€
3.523.719,71	-12.292,28	3.511.427,43

Im Berichtszeitraum ist es neben Abschreibungen in Höhe von rd. 0,589 Mio. € zu Zugängen von rd. 0,579 Mio. € gekommen, die sich grundsätzlich im Rahmen der Planungen bewegten.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände wie z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, usw., die zum Jahresabschluss-Stichtag noch nicht betriebsbereit waren. Planmäßige Abschreibungen werden bei Anlagen im Bau nicht vorgenommen, da erst mit Inbetriebnahme eine Abnutzung der Vermögensgegenstände erfolgt. Nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes wird die Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.



Folgende Veränderungen waren im Berichtszeitraum zu verzeichnen:

	Bilanzposten	Bestand 31.12.2017	Veränderung im Jahr	Bestand 31.12.2018
		€	€	€
1.2.8.1	Hochbau	1.419.897,55	606.451,02	2.026.348,57
1.2.8.2	Straßen	3.967.441,47	-2.961.920,13	1.005.521,34
1.2.8.3	Kanäle	1.028.952,57	111.908,27	1.140.860,84
1.2.8.4	Projekte	7.907,77	136.985,97	144.893,74
1.2.8.5	Fahrzeuge	15.940,34	97.974,56	113.914,90
1.2.8.6	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.2.8.7	Sonstige Anlagen im Bau	41.564,26	-38.023,47	3.540,79
1.2.8.8	Tiefbau	29.673,30	166.280,57	195.953,87
	Gesamt:	6.511.377,26	-1.880.343,21	4.631.034,05

Im Berichtszeitraum ist es bei nachfolgenden Maßnahmen zu Zugängen (>0,050 Mio. €) gekommen:

IHK Umbau Gymnasium Aula	rd. 0,234 Mio. €
Umbau Lehrschwimmbecken Bardenberg	rd. 0,119 Mio. €
Umbau Helleter Feldchen Asyl	rd. 0,157 Mio. €
KG Montessori	rd. 0,102 Mio. €
Sanierung Stützwand Friedrichstraße	rd. 0,160 Mio. €
K 34 Kostenerstattung Städteregion	rd. 0,193 Mio. €
IHK Umgestaltung Lindenplatz	rd. 0,111 Mio. €
Brücke K 30 / Ginsterweg	rd. 0,168 Mio. €
Abriss ESV Turnhalle	rd. 0,083 Mio. €
Baukosten Kreuzstraße	rd. 0,279 Mio. €
Kanal Kreuzstraße	rd. 0,173 Mio. €
Kanal Pleyer Straße	rd. 0,131 Mio. €
Kanal Pumpstation Fastradaallee	rd. 0,051 Mio. €
IHK Vorbereitungsmaßnahmen	rd. 0,057 Mio. €
LKW mit Greifer	rd. 0,115 Mio. €
Feuerwehrfahrzeug GW - L 2	rd. 0,083 Mio. €
Sportzentrum Kauseneichgasse	rd. 0,129 Mio. €
Sportplatz Drischfeld	rd. 0,055 Mio. €



Des Weiteren konnten nachfolgende Maßnahmen (> 0,050 Mio. €) fertiggestellt und in die entsprechende Bilanzposition umgebucht werden:

KG Montessori	rd. 0,237 Mio. €
K 34 Kostenerstattung Städteregion	rd. 3,560 Mio. €
K 34 Kostenerstattung Kreisverkehr	rd. 0,084 Mio. €
Sanierung Stützwand Friedrichstraße	rd. 0,242 Mio. €
Kanal Kreuzstraße	rd. 0,253 Mio. €
LKW mit Greifer	rd. 0,116 Mio. €



1.3 Finanzanlagen

Nach den Vorgaben des NKF sollen Beteiligungen der öffentlichen Hand nach unterschiedlichen Verfahren bewertet werden.

Deshalb wurde eine Bewertungsmatrix erstellt, um alle entsprechenden Finanzanlagen zu erfassen und die Bewertung nachvollziehbar zu dokumentieren.

Unter Berücksichtigung der NKF-Klassifizierung wie Eigengesellschaften (100 %), Verbundene Unternehmen (> 50 %), Beteiligungen (> 20 % und ≤ 50 %), Beteiligungen (≤ 20 %), Eigenbetriebe gem. § 114 GO NRW, Börsennotierte Wertpapiere und Ausleihungen wurde für jede Unternehmensbeteiligung individuell das Bewertungsverfahren festgelegt.

In den Fällen, in denen bereits Bewertungen von Wirtschaftsprüfungskanzleien bei anderen kommunalen Anteilseignern vorlagen wurden diese entsprechend berücksichtigt bzw. vergleichbar angewandt.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.423.169,26	2.000.000,00	3.423.169,26
1.3.2	Beteiligungen	15.336.754,85	-7.827,04	15.328.927,81
1.3.3	Sondervermögen	181.500,00	37.500,00	219.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.032.696,36	52.396,27	2.085.092,63
1.3.5	Ausleihungen	466.495,01	-21.636,13	444.858,88
	Gesamt:	19.440.615,48	2.060.433,10	21.501.048,58

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen zählen die Gesellschaften Euregio Freizeitbad Würselen und Stadtentwicklung Würselen.

Im Berichtszeitraum ist es zu einer Kapitalaufstockung bei der Stadtentwicklung Würselen gekommen.



1.3.2 Beteiligungen

Die Stadt Würselen hält neben den verbundenen Unternehmen keine Anteile an Unternehmen mit einem Anteil zwischen 20 % und 50 %.

Die Stadt Würselen besitzt unmittelbare Beteiligungen, bei denen sie weniger als 20 % Anteile hält.

Der Anteil an der Wärmeversorgung Würselen GmbH wurde für 7.850,00 € verkauft. Der Ertrag in Höhe von 22,96 € wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3.3 Sondervermögen

Nach § 97 Abs. 1 GO NRW gehören ebenfalls zu den Sondervermögen die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen sowie die wirtschaftlichen Unternehmen in Form von Eigenbetrieben ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Durch Zustiftung in Höhe von 37.500,00 € konnte das Stiftungsvermögen der Kulturstiftung auf 219.000,00 € aufgestockt werden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Nach § 42 KomHVO sind Wertpapiere, die ohne Beteiligung zu sein oder ohne zu Anteilen an verbundenen Unternehmen zu gehören, aber dazu bestimmt sind, als Kapitalanlage dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen, ebenfalls als Wertpapiere des Anlagevermögens anzusetzen.

Die Veränderung um 52.396,27 € resultiert aus dem Kommunalen Versorgungsrücklagefond und zwar in Höhe von 0,44 € für Zinsen sowie in Höhe von 52.395,83 € für Abfindungszahlungen für gewechselte Beamte.

1.3.5 Ausleihungen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden als Ausleihungen langfristige Forderungen der Gemeinde bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z.B. Darlehen. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden gesondert ausgewiesen, um die finanziellen Verflechtungen zwischen Gemeinde und ihren verselbständigten Aufgabenbereichen transparent zu machen. Diese Differenzierung erleichtert zudem die Aufstellung des Gesamtabschlusses.



Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderun g im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.3.5. 1	Ausleihungen an verbundene Unter-nehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. 2	Ausleihungen an Beteiligungen	20.000,00	-20.000,00	0,00
1.3.5. 3	Ausleihungen an Sondervermöge n	0,00	0,00	0,00
1.3.5. 4	Sonstige Ausleihungen	446.495,01	-1.636,13	444.858,88
	Gesamt:	466.495,01	-21.636,13	444.858,88

Zu 1.3.5.1: Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zum Bilanzstichtag ist ein Wert von 0,00 € auszuweisen

Zu 1.3.5.2: Ausleihungen an Beteiligungen

Im Berichtszeitraum wurde eine Einlage in Höhe von 20.000,00 € komplett an die Stadt zurückerstattet.

Zu 1.3.5.3: Ausleihungen an Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag ist ein Wert von 0,00 € auszuweisen.

Zu 1.3.5.4: Sonstige Ausleihungen

Die Veränderung resultiert aus der jährlichen Tilgung.



2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist der Teil des Vermögens, der für den raschen Verbrauch, zur Verarbeitung oder Rückzahlung verwendet wird. Es verbleibt nur kurze Zeit im Unternehmen.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.1	Vorräte	255.842,54	-26.207,10	229.635,44
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.582.435,79	4.455.820,48	14.038.656,27
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.167.440,56	-5.324.666,51	4.842.774,05
	Gesamt:	20.005.718,89	-894.653,13	19.111.065,76



2.1 Vorräte

Unter dem Bilanzposten "Vorräte" sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, fertige Leistungen und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Die Vorräte werden durch die Stadt in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.

Zum Vorabvermögen der Stadt gehören auch die Vermögensgegenstände, die unter der Zwecksetzung der Veräußerung gehalten werden. Solche Vermögensgegenstände sind insbesondere städtische Grundstücke, die der weiteren Entwicklung der Stadt dienen, z.B. Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	255.842,54	-26.207,10	229.635,44
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:	255.842,54	-26.207,10	229.635,44

Zu 2.1.1: Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Veränderungen sind verursacht durch die jährliche Inventur.

Zu 2.1.2: Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf das Umlaufvermögen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.



2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen (Debitor) am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war.

Diese Forderungen sind wertberichtigte Forderungen. Wertberichtigt bedeutet, dass nicht werthaltige, also nicht realisierbare Forderungen, abzuschreiben sind, wodurch sich die Summe der Forderungen entsprechend vermindert.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.2.1	Öffentlich- Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.079.567,28	3.581.016,02	10.660.583,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.868.101,88	369.857,68	2.237.959,56
2.2.3	Sonstige Vermögens- gegenstände	634.766,63	505.346,78	1.140.113,41
	Gesamt:	9.582.435,79	4.456.220,48	14.038.656,27

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen öffentlichen Forderungen unterschieden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind Zahlungen auf die nachträgliche Festsetzung im Bereich der Niederschlagsgebühren erfolgt von rd. 0,090 Mio. € erfolgt. Zusätzlich bestanden zum Bilanzstichtag weniger offene Forderungen im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (rd. 0,207 Mio. €). Des Weiteren führte eine deutlich höhere Festsetzung von Gewerbesteuererträgen zu einer Erhöhung der Forderungen aus diesem Bereich (rd. 0,600 Mio. €).

Eine erhebliche Veränderung im Bereich der Transferleistungen ist auf die Erhöhung der Forderungen aus Stärkungspaktmitteln (rd. 1.783 Mio. €) sowie die deutliche Zunahme der Schuldendienstleistungen des Landes (rd. 1,062 Mio. €) zurückzuführen.



2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde (§ 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

Im Berichtszeitraum wurde der Forderungsbestand hauptsächlich durch eine Erhöhung des gewährten Liquiditätsdarlehen (rd. 0,140 Mio. €) an die Aquana Freizeitbad GmbH & Co.KG sowie Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die SEW (rd. 0,696 Mio. €) erhöht.

Hauptgründe für die Verringerung der Privatrechtlichen Forderungen ist die Zahlung des Finanzamtes auf die Forderung aus der Umsatzsteuerprüfung (rd. 0,190 Mio. €) sowie der Korrektur der fehlerhaft ausgewiesenen Körperschaftssteuer aus Beteiligungen (rd. 0,306 Mio. €).

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" stellt einen Sammelposten dar; hier sind die Vermögenswerte des Umlaufvermögens zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, wie z.B. debitorische Kreditoren, Schadensersatzansprüche, Vorsteuerguthaben u.ä.

Hauptgründe für die Veränderung ist die Zunahme der debitorischen Kreditoren um rd. 0,036 Mio. € und des Vorsteuerguthabens aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um rd. 0,150 Mio. €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens sind alle Wertpapiere anzusetzen, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht dauerhaft der Gemeinde dienen sollen (Verbleib weniger als 1 Jahr).

So wie in den Vorjahren sind auch in der Jahresabschlussbilanz 2018 Wertpapiere des Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.



2.4 Liquide Mittel

Zum Umlaufvermögen auf der Aktivseite, gehört gem. § 42 Absatz 1 in Verbindung mit Abs. 3 KomHVO der Posten "Liquide Mittel", dem folgende Vermögenswerte zuzuordnen sind:

1. Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank u.a.
2. Entgegennahme von Schecks
3. Kassenbestand in Form von Bargeld

Zum Guthaben bei Banken und Kreditinstituten zählen Girokonten, Kontokorrent-, Tages-, Festgeld- und Sparguthaben. Zu den Kassenbeständen in Form von Bargeld gehören Wechselgeldkassen und Gebührenkassen, die bei der Stadtverwaltung zum geringfügigen Zahlungsverkehr in Benutzung sind.

Den liquiden Mitteln, den tatsächlich vorhandenen Barbeständen auf der Aktivseite der Bilanz stehen auf der Passivseite die Kontoüberziehungen in Form von Kassenkrediten gegenüber. Diese werden beim Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Passiva 4.3.1).

Aktiv- und Passivposten sind brutto auszuweisen, das heißt, sie dürfen gem. § 42 Absatz 2 KomHVO nicht saldiert werden. Neben den liquiden Mitteln auf der Aktivseite sind demnach auch die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite auszuweisen.

Der Bilanzpunkt hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand 31.12.2017	Veränderung im Jahr	Bestand 31.12.2018
€	€	€
10.167.440,56	-5.324.666,51	4.842.774,05

Bei der Aufstellung der Liquiden Mittel für den Jahresabschluss 2017 ist ein Fehler entstanden: Die Ausweisung zum 31.12.2017 ist um 280,00 € zu niedrig. Grund hierfür ist ein am 29.12.2017 ausgestellter Barscheck, der in der Finanzbuchhaltung als Ausgabe gebucht wurde, bei der Bank aber erst am 15.01.2018 eingelöst wurde. Dieser Scheck hätte als Schwebeposten eingebucht werden müssen. Da dies nicht erfolgt ist, weist der Bestand der Sparkasse Aachen zum 31.12.2017 einen um 280,00 € geringeren Bestand auf als die Saldenbestätigung der Sparkasse. Dieser geringere Bestand wurde auch im Jahresabschluss ausgewiesen. Richtig wäre also ein Endbestand 2017/Anfangsbestand 2018 von 10.167.720,56 €.

Dieser Schwebeposten löst sich zum 15.01.2018 durch die Belastung der Sparkasse auf.

Die Liquidität der städtischen Bankkonten verringert sich zum Stichtag um rd. 5,3 Mio. €. Der Bestand der Barkassen erhöhte sich um rd. 0,005 Mio. €. Gleichzeitig ist es zu einem Anstieg von rd. 0,010 Mio. € bei den Sparbüchern gekommen.



3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusehen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ein weiterer Fall zur Bilanzierung einer Auszahlung im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO.

Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Im Wesentlichen sind hier erfasst die Rechnungsabgrenzungen für die Besoldung der Beamten, die Beteiligung der Stadt an Straßenbaumaßnahmen Dritter, die Weiterleitung von Zuschüssen an Dritte, vor allem aus dem Kindergartenbereich, und Ausweisungen aus dem Bereich der Sozialhilfe.

Bestand 31.12.2017	Veränderung im Jahr	Bestand 31.12.2018
€	€	€
4.050.256,16	4.396.176,98	8.446.433,14

Hauptgründe für die Mehrung der aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den normalen Veränderungen im Berichtszeitraum einmal die erstmalige Ausweisung Kreisstraße 34 mit rd. 3,645 Mio. €, die in 2018 mit der Städteregion abgerechnet wurde.

Zum anderen wurde an das Euregio Freizeitbad in 2018 rd. 0,091 Mio. € als Investitionszuschuss verbucht.

Weitergeleiteter Investitionszuschüsse für Kindergarten an freien Träger von rd. 0,790 Mio. € sowie Abschreibungen von rd. 0,117 Mio. € wurden in gleicher Höhe auch Abgrenzungsposten bilanziert und belasten aus diesem Grund das Eigenkapital nicht.



4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Für den Fall, dass das Eigenkapital nicht mehr zur Verfügung steht, um Jahresfehlbeträge auszugleichen, sind diese beim vorstehenden Bilanzposten auf der Aktivseite auszuweisen.

Im Rahmen der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018 ist dieser Bilanzposten mit 0,00 € auszuweisen.

Die Summe der Aktiv-Seite der Bilanz beläuft sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 285.873.194,42 €.



1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (Passivseite) gebildet. Die Eigenkapitalposition ist gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO wie folgt zu untergliedern:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Bilanzgewinn oder Bilanzverlust

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
1.1	Allgemeine Rücklage	13.863.997,72	2.521.187,46	16.385.185,18
1.2	Sonderrücklage	181.500,00	37.500,00	219.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	11.556.501,05	-1.616.600,31	9.939.900,64
1.4	Bilanzverlust/-gewinn	1.054.424,29	5.368.300,71	6.422.725,00
	Gesamt:	26.656.423,06	6.310.387,76	32.966.810,82

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist begrifflich nicht abschließend definiert. Sie ergibt sich für die Eröffnungsbilanz aus der Differenz aller Aktivposten zu allen anderen Passivposten und hängt somit vom Ansatz der anderen Bilanzposten ab.

In den Jahresabschlussbilanzen spielt die allgemeine Rücklage dann eine Rolle, wenn Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge bzw. Bilanzgewinne / Bilanzverluste gegen die Rücklage zu buchen sind.

Nach § 92 Abs. 7 GO NRW in Verbindung mit § 58 KomHVO NRW sind Veränderungen der Eröffnungsbilanz, die sich bei späteren Jahresabschlüssen ergeben, zu berichtigen. Die Eröffnungsbilanz gilt damit als geändert. Eine Berichtigung kann grundsätzlich letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlussvorgenommen werden.

Die Berichtigung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach § 43 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz



1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zuführung aus Jahresabschluss 2017

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2017 wies einen Überschuss in Höhe von 1.054.424,29 € aus.

In seiner Sitzung am 09.07.2019 hat der Rat der Stadt beschlossen, den mit 1.054.424,29 € festgestellten Überschuss 2017 in das Jahr 2018 zu übertragen und dort insgesamt nach Prüfung und entsprechendem Verwendungsbeschluss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 2018:

Im Haushaltsjahr 2018 ist es zu einer Zustiftung für die Kulturstiftung der Stadt in Höhe von 37.500,00 € gekommen. Dieser Betrag ist zu der entsprechenden Sonderrücklage (Punkt 1.2) umzubuchen und vermindert somit in gleicher Höhe die allgemeine Rücklage.

Aus den Verrechnungen für Abgänge / Zugänge bei Vermögensgegenständen entstanden in 2018

Aufwendungen in Höhe von	113.697,72 €
und Erträge in Höhe von	1.360,48 €

Zum einen waren Abgänge von Vermögensgegenständen in Höhe von 113.436,00 € zu verzeichnen, davon 113.190,00 € durch die Ausbuchung von drei unbebauten Grundstücken, die fälschlicherweise in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren, aber tatsächlich schon vor 2008 im Rahmen der Bebauung verkauft worden sind. Weiterhin 105,00 € aufgrund einer unentgeltlichen Übertragung des Grundstücks Würselen, Flur 13, Flurstück 256. Aufgrund von Grundstücksverkäufen in 2017 und in Rechnung stellen von Vermessungskosten in 2018 waren 350,00 € auch eigenkapitalmindernd zu verbuchen. 50,72 € entstanden durch Verkäufe von BGA,

Erträge wurden in Höhe von 1.360,48 € durch Verkäufe erzielt.

Insgesamt veränderte sich damit der Bestand der allgemeinen Rücklage von 13.863.997,72 € um -112.337,24 € auf 13.714.160,48 €.

Zum Überschuss 2018 und zur Verwendung dieses Betrages wird auf den Bilanzpunkt 1.4 - Bilanzgewinn / Bilanzverlust - verwiesen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde vom Prüfer festgestellt, dass die Zuordnung des Jahresüberschusses zur allgemeinen und Ausgleichsrücklage noch nach §75 Abs. 3 GO NRW (Fassung vom 01.01.2013) zu erfolgen hat. Aus diesem Grund sind insgesamt 2.671.024,70 € von der Ausgleichsrücklage zur Allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2017 umzubuchen.



Die neue Fassung vom 01.01.2019 ist erst ab dem Jahresabschluss 2018 anzuwenden. Wie sich die Veränderung zusammensetzt kann dem nachfolgendem Bilanzpunkt 1.2 entnommen werden. Der zu bilanzierende Wert der Allgemeinen Rücklage zum 31.12 2018 ist somit mit 16.385.185,18 € zu beziffern.

1.2 Sonderrücklage

Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen, wie die Kulturstiftung der Stadt Würselen, sind den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Nachlässen oder Vermächnissen zuzuordnen, die der Kommune mit einer zweckbestimmten Auflage zugewendet werden.

Grundsätzlich sind für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden, soweit das Stiftungsvermögen durch den Stifter einer bestimmten Zweckbindung unterworfen wurde (§ 44 Abs. 5 KomHVO). Die Vermögensgegenstände der Stiftung sind mit ihren ermittelten Anschaffungskosten, mit ihrem Zeitwert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. Für gewöhnlich ist außerdem eine ertragswirksame Auflösung der Stiftungsmittel nicht ausgeschlossen.

Im Falle der örtlichen unselbständigen Stiftung der Stadt Würselen, der Kulturstiftung, ist dagegen eine ertragswirksame Auflösung des Stiftungsvermögens mit der Stiftungsgründung ausgeschlossen worden, so dass eine Passivierung als Sonderposten ausscheidet. Vielmehr ist hier eine Passivierung als Sonderrücklage zutreffender (§ 44 Abs. 4 KomHVO).

Zweck der im Jahre 1994 gegründeten Stiftung ist laut § 2 der Stiftungssatzung die Förderung kultureller Aufgaben der Stadt Würselen.

Dieser Zweck wird verwirklicht durch die finanzielle Unterstützung der kulturellen Aufgaben der Stadt Würselen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung kulturelle Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die mit dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträge dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 37.500,00 €.



1.3 Ausgleichsrücklage

Die Bestimmung über die Ausgleichsrücklage ist in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 Abs. 3 GO enthalten. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals; sie ist aber nicht Teil der allgemeinen Rücklage, sondern eine Rücklage eigener Art.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ab dem 01.01.2019 gilt nach dem 2. NKF WG, dass der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und die allgemeine Rücklage durch die Ergebnisse der letzten 3 Jahre nicht reduziert wurde.

Zuführung aus Jahresabschluss 2017

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2017 wies einen Überschuss in Höhe von 1.054.424,29 € aus.

In seiner Sitzung am 09.07.2019 hat der Rat der Stadt beschlossen, den mit 1.054.424,29 € festgestellten Überschuss 2017 in das Jahr 2018 zu übertragen und dort insgesamt nach Prüfung und entsprechendem Verwendungsbeschluss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde vom Prüfer festgestellt, dass die Zuordnung des Jahresüberschusses zur allgemeinen und Ausgleichsrücklage noch nach §75 Abs. 3 GO NRW (Fassung vom 01.01.2013) zu erfolgen hat. Die neue Fassung vom 18.12.2018 ist ab dem Jahresabschluss 2018 anzuwenden.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW vom 18.09.2012, dass grundsätzlich erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden war, wurde § 75 Abs. 3 GO NRW, der die Berechnungsgrundlage für die Höhe der Ausgleichsrücklage bildet, verändert.

Es gilt bis zum Haushaltsjahr 2018, dass der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.



Übersicht über die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage bis zum
01.01.2018:

Jahr	Eigenkapital am 31.12. €	Maximale mögliche Höhe der Ausgleichsrücklage 1/3 des Eigenkapitals €	Ausgleichsrückl age Ist am 31.12 €	Bilanzgewinn / -verlust €	Möglichkeit zur Auffüllung durch Beschluss €
2013	7.824.472,74	2.608.157,58	0,00	326.445,13	2.608.051,58
2014	7.515.726,15	2.505.242,05	326.445,13	-308.746,59	2.178.796,92
2015	8.886.040,13	2.962.013,38	17.698,54	3.363.560,36	2.944.314,84
2016	25.535.008,38	8.455.336,13	7.614.600,37	3.941.900,68	840.735,76
2017	26.656.423,06	8.885.476,35	8.511.669,64	1.054.424,29	373.806,71

Nach dieser Berechnung hätte die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 8.885.476,35 € haben dürfen. Im Jahresabschluss 2017 wird jedoch ein Betrag in Höhe von 11.556.501,05 € ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von 2.671.024,70 € wird nunmehr im Jahresabschluss 2018 korrigiert.

Bevor Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge bzw. Bilanzgewinne/Bilanzverluste gegen die Ausgleichsrücklage gebucht werden, sind sie bis zu dem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt über die Verwendung/Behandlung als gesonderter Posten unterhalb des Eigenkapitals (s. Nr. 1.4 - Bilanzgewinn / Bilanzverlust) auszuweisen.

Zuführung aus Jahresabschluss 2018

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 6.422.725,00 € aus.

Ab dem 01.01.2019 gilt nach dem 2. NKF WG, dass der Ausgleichsrücklage dann Jahresüberschüsse zugeführt werden können, wenn die allgemeine Rücklage durch die Ergebnisse der letzten 3 Jahre nicht reduziert wurde und einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Bilanzsumme 2018: 285.873.194,42 €
hiervon 3 %: 8.576.195,83 €

Bestand allgemeine Rücklage 2018: 16.385.185,18 €

Eine Reduzierung aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre erfolgte nicht.

Da der Bestand der allgemeinen Rücklage 3 % der Bilanzsumme 2018 übersteigt, kann der Überschuss 2018 in Höhe von 6.422.725,00 € € voll umfänglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dies wird dem Rat entsprechend zur Beschlussfassung empfohlen.



1.4 Bilanzverlust / Bilanzgewinn

Der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Ergebnissaldo) bzw. Bilanzgewinn / Bilanzverlust ist eine in der abgelaufenen Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Ergebnisrechnung (vgl. § 39 KomHVO) bzw. Bilanz ergibt. Dieser wird mit der Bilanzposition Eigenkapital verrechnet.

Mit Beschluss vom 08.03.2018 hat der Rat der Stadt die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen.

Mit dem Beschluss wurde der Gesamtbetrag der Erträge 2018 des Ergebnisplanes auf 112.537.900,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnisplanes auf 110.814.900,00 € festgesetzt.

Damit war ein Überschuss in Höhe von 1.723.000,00 € auszuweisen.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2018 weist einen Bilanzgewinn von 6.422.725,00 € aus. Dieser Betrag soll in das Jahr 2019 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt werden.

Die Zuführung wird möglich, weil nach dem 2. NKF WG ab 01.01.2019 der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und in den letzten 3 vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstehender Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage nicht reduziert wurde.



2. Sonderposten

Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und die nicht frei verwendet werden dürfen, sind als Sonderposten zu passivieren. Die Passivierung hat gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen zu erfolgen. Die Sonderposten sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzpositionen auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.1	für Zuwendungen	49.376.076,9 9	759.867,53	50.135.944,5 2
2.2	für Beiträge	14.677.977,7 5	-553.411,01	14.124.566,7 4
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.523.515,45	510.302,78	4.033.818,23
2.4	für Sonstige	7.689.306,33	-163.913,28	7.525.393,05
	Gesamt:	75.266.876,5 2	552.846,02	75.819.722,5 4

2.1 Für Zuwendungen

Bei der Auflösung stellt der festgelegte Verwendungszweck die Verbindung zu den damit finanzierten Vermögensgegenständen her. Erst nach zweckentsprechender Verwendung der erhaltenen Zuwendung erhält dieses Kapital den für den Ansatz als Sonderposten in der Bilanz notwendigen Eigenkapitalcharakter. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Wenn die Zuwendung noch nicht ihrem Zweck entsprechend eingesetzt wurde, sind diese Mittel bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten", und hier gesondert bei den "Erhaltenen Anzahlungen" abzubilden. Sobald die entsprechende Verwendung erfolgte, hat eine Umbuchung auf die Sonderposten zu erfolgen. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die Erläuterungen zum Punkt 4.8 - Erhaltene Anzahlungen - verwiesen.

Auch für erhaltene Zuwendungen für den Erwerb von nicht abnutzbaren Anlagevermögen, z.B. unbebaute Grundstücke, sind entsprechende Sonderposten zu bilden.



Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von rd. 2,21 Mio € ist es zu nachfolgenden größeren Zugängen gekommen:

Bahntrassenradweg	1,34 Mio €
Landeszuweisung KG Montessori	0,17 Mio €
Feuerschutzpauschale	0,05 Mio €
Bildungspauschale	0,76 Mio €
Allg. Investitionspauschale	1,61 Mio €

2.2 für Beiträge

Beiträge sind gemäß § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung dienen. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Die veranlagten Beiträge sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen.

Für die Straße Im Winkel wurde die Schlussveranlagung durchgeführt und rd. 0,019 Mio. € der Bilanzposition zugeführt. Die jährlichen ertragswirksamen Auflösungen waren mit rd. 0,572 Mio. € zu verzeichnen.

2.3 für den Gebührenaussgleich

Nach den Bestimmungen der KomHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenaussgleichsrücklagen der nachstehend aufgeführten Bereiche:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
2.3.1	Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	1.546.099,41	140.000,00	1.686.099,41
2.3.2	Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst	6.018,02	39.179,60	45.197,62
2.3.3	Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	1.231.376,07	262.791,05	1.494.167,12
2.3.4	Gebührenaussgleich	0,00	68.332,13	68.332,13



		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
	Bestattungswesen			
2.3.5	Gebührenaussgleich Niederschlags- Wasser öffentliche Straßen	740.021,95	0,00	740.021,95
	Gesamt:	3.523.515,45	510.302,78	4.033.818,23

Grundlage für die vorstehend genannten Veränderungen sind die vom Technik- und Bauausschuss in öffentlicher Sitzung beschlossenen Betriebsabschlüsse der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen. Zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 war der Betriebsabschluss für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht aufgestellt und beschlossen. Dies soll im Zuge der Prüfung geschehen.

Der Sonderposten unter 2.3.5 wird in einem späteren Haushaltsjahr nach Prüfung mit dem Sonderposten unter 2.3.1 zusammengeführt.

2.4 Sonstige Sonderposten

Die Position "Sonstige Sonderposten" fungiert als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die zu bilden sind. Hierunter fallen z.B. die Ablösebeträge nach der Stellplatzsatzung oder die Zahlungen zur Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen.

Der größte Betrag entsteht durch kostenfreie Übertragungen von Straßen und Kanälen aus der Realisierung von Erschließungsverträgen. Auch die Einnahmen aus dem 25 % Modell bei der Realisierung von Bebauungsplänen werden hier grundsätzlich zugeordnet.

Neben den jährlichen ertragswirksamen Auflösungen von rd. 0,223 Mio € ist es neben Zugängen bei den Ausgleichsflächen i. H. v. rd. 0,064 Mio € zu Versicherungsleistungen für einen Einbruch in die Realschule von rd. 0,044 Mio € gekommen.



3. Rückstellungen

Nach den Vorschriften des § 88 GO sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen.

Diese Vorschrift folgt der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs. Rückstellungen sollen für Verpflichtungen gebildet werden, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss aber dennoch ausreichend sicher ist. Damit werden die Vorgänge dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem die Verursachung erfolgte. Verpflichtung für die Rückstellung ist, dass grundsätzlich ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme oder mit einem Verlust gerechnet werden muss.

Für welche Zwecke Rückstellungen zu bilden sind, wird im Einzelnen im § 37 KomHVO beschrieben. Danach dürfen Rückstellungen gebildet werden für:

- Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst), aber auch Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes.
- Die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie für die Sanierung von Altlasten.
- Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss).
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bestimmt sind.
- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren.

Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund dafür entfallen ist.

Grundsätzlich gilt, dass, wenn die einzelnen Rückstellungen richtig bemessen werden, diese beim Eintritt von aus der Verpflichtung zu erbringenden Leistungen ergebnisneutral ganz oder teilweise aufzulösen bzw. herabgesetzt werden können. Ist die Rückstellung zu hoch bemessen worden, ist der nicht benötigte Teil als Ertrag in der Ergebnisrechnung zu erfassen. Ist sie zu niedrig bemessen worden, stellt der fehlende Teil Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dar.



Im Einzelnen sind folgende Bilanzpositionen auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderun g im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
3.1	Pensionsrückstellun gen	59.931.694,0 0	830.671,00	60.762.365,0 0
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückst ellungen	1.110.575,42	116.711,98	1.227.287,40
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.906.482,32	2.282.363,1 6	9.188.845,48
	Gesamt:	68.448.751,7 4	3.229.746,1 4	71.784.497,8 8

Die Veränderungen der Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel unter Punkt 6.6.5 entnommen werden.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind auf Grund der Versorgungsansprüche der Bediensteten gegenüber dem Dienstherrn zu bilden. Eine Pension ist dabei dadurch gekennzeichnet, dass sie zum Zweck der Versorgung gezahlt wird, eine Gegenleistung vom Empfänger zum Versorgungszeitpunkt aber nicht mehr erbracht wird. Ausgelöst wird die Pensionszahlung durch das Erreichen einer Altersgrenze, Invalidität oder durch Tod. Zur Pension zählen alle Verpflichtungen, die durch ein auflösendes Ereignis fällig werden, dazu gehören u.a. Übergangszahlungen, Abfindungen, Zuschläge und Beihilfen.

Die Veränderung der Pensionsrückstellung hat nachfolgende Gründe:

Versorgungsleistungen aktive Beamte:	
Zuführung (bestehende Dienstverhältnisse)	1.465.603,00 €
Zuführung (Neueinstellung Beamte)	145.176,00 €
Auflösung (Weggang Beamte)	-10.913,00 €
Auflösung (Umbuchung aktive Beamte in Versorgungsempfänger)	-1.210.627,00 €
Auflösung Rückstellung 2018G	-1.085.000,00
Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger:	
Inanspruchnahme (bestehende Dienstverhältnisse)	-178.997,00 €
Auflösung (Todesfall)	-327.766,00 €
Zuführung (Umbuchung aktive Beamte in Versorgungsempfänger)	1.210.627,00 €
Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG:	
Zuführung (Verpflichtung)	<u>24.553,00 €</u>
	1.117.656,00 €



Beihilfeleistungen aktive Beamte:	
Zuführung (bestehende Dienstverhältnisse)	516.890,00 €
Zuführung (Neueinstellung Beamte)	56.167,00 €
Auflösung (Weggang Beamte)	-4.365,00 €
Auflösung (Umbuchung aktive Beamte in Versorgungsempfänger)	-321.518,00 €
Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger:	
Auflösung (Todesfall)	-177.053,00 €
Zuführung (bestehende Dienstverhältnisse)	480.342,00 €
Auflösung (Wegfall Beihilfeanspruch)	-73.966,00 €
Zuführung (Umbuchung aktive Beamte in Versorgungsempfänger)	<u>321.518,00 €</u>
	798.015,00 €
 <u>Nachrichtlich</u> (siehe 1.3.4.1)	
Erstattungsanspruch nach § 107 b	
 Erstattung (Abfindungszahlung alter AG)	
	-52.395,83 €
Zuführung	<u>54.074,83 €</u>
Veränderung	1.679,00 €

3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten

Diese Rückstellungen werden zur Rekultivierung von im Tagebau ausgebauten Flächen zur Deponienachsorge und zur Sanierung von allgemein gefahrenträchtigen Verunreinigungen des Bodens und Grundwassers gebildet.

Die Rückstellungsverpflichtung besteht jedoch nur, wenn notwendige Aufwendungen für diese Maßnahmen bekannt sind.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag von 2005 besteht die Pflicht zur Übernahme der Kosten einer möglichen Altlastensanierung. Dieser Anspruch wurde im Jahr 2017 durch den Weiterverkauf dieses Grundstückes dem Grunde nach geltend gemacht.

Eine Konkretisierung des grundsätzlichen Anspruches, der mit rd. 500.000,00 € ermittelt wurde, erfolgte bisher nicht; die Planungen des zu realisierenden Projektes dauern noch an.

3.3 Instandhaltungsrückstellung

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.



Im Jahr 2018 erhöht sich der auszuweisende Bestand um 340.711,98 € auf 1.451.287,40 €. Der Grund liegt hauptsächlich an der verschobenen Deckensanierung im Kreuzungsbereich Schumanstr./Adenauer Str., Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulgebäuden, Sanierungsmaßnahmen von Umkleiden, Erneuerung von Boden- und Wandflächen im Rathaus, Restaurierung von Denkmälern sowie für die Erstellung von Sanierungskonzepten für die städtischen Brücken. Insgesamt ist für die vorgenannten Maßnahmen rd. 936.000 € zurückgestellt. Im Gegenzug konnten rd. 623.000 € für die Inanspruchnahme des zurückgestellten Betrages für das Parkdeck Neuhauser Straße und für die Fassadensanierung der Feuerwache Industriestraße ausgebucht werden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Den sonstigen Rückstellungen sind alle bisher nicht genannten Vorgänge, die zur Rückstellungen führen können, zuzuordnen; der Inhalt richtet sich nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO.

Zu diesem Bereich zählen z.B. Rückstellungen wegen der Beteiligung an Versorgungslasten, Rückstellungen wegen Altersteilzeit, Urlaubsverpflichtungen und Arbeitszeitguthaben, Rückstellungen wegen Erhaltungsaufwand bei Tageseinrichtungen für Kinder und andere, wie für Verlustabdeckungen, Schadensersatzleistungen, Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse, Ausgleichsverpflichtungen gegenüber Unternehmen etc.

Des Weiteren sind hier die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder für Verluste aus laufenden Verfahren sowie zur Absicherung von Fremdwährungsrisikos zu erfassen.

Die Veränderung der sonstigen Rückstellung kann dem Rückstellungsspiegel unter Punkt 6.6.5 entnommen werden.



4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern. Verbindlichkeiten müssen gebildet werden, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Es besteht ein Saldierungsverbot, d.h., Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.

Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Darlehen vom Kreditmarkt bzw. die Kredite zur Liquiditätssicherung.

Zu den Verbindlichkeiten zählen auch die Zuwendungen, die noch nicht der zweckentsprechenden Verwendung zugeführt wurden; diese sind unter dem Bilanzpunkt "Erhaltene Anzahlung" zu passivieren.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.451.097,69	-2.080.017,63	53.371.080,06
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.283.809,52	-8.995.735,00	30.288.074,52
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.655.232,41	986.731,96	2.641.964,37
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.106.983,13	-338.086,64	768.896,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.055.060,12	-1.764.711,76	1.290.348,36
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.959.476,19	1.531.690,33	11.491.166,52
	Gesamt:	110.511.659,06	-10.660.128,74	99.851.530,32



4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere heraus gibt, die an der Börse gehandelt werden und somit auch Kursschwankungen unterliegen. Zu den Anleihen in diesem Sinne zählen beispielsweise Schuldverschreibungen, auch Kommunalobligationen genannt.

Im Einzelnen sind folgende Punkte auszuweisen:

		Bestand 31.12.2017 €	Veränderun g im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
4.1.	Anleihen für 1 Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.	Anleihen zur 2 Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:	0,00	0,00	0,00

Ein entsprechender Bilanzposten ist, wie in den Vorjahren, zum 31.12.2018 nicht auszuweisen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu erfassen.

Insgesamt ist ein Betrag zum 31.12.2018 von 53.371.080,06 € auszuweisen, der sich wie folgt zusammensetzt:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von privaten Kreditinstituten	55.451.097,69	-2.080.017,63	53.371.080,06
	Gesamt	55.451.097,69	-2.080.017,63	53.371.080,06

In 2018 wurden zwei Darlehen in einer Gesamthöhe von 854.969,08 € aufgenommen. Ein Darlehen in Höhe von 700.000,00 € wurde zur Weiterleitung an ein verbundenes Unternehmen als Gesellschafterdarlehen aufgenommen.



Die entsprechende Forderung aus der Gewährung des Darlehens ist unter Punkt Aktiva 2.2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen - ausgewiesen.

Ein weiteres Darlehen in Höhe von 154.969,08 € wurde im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule" aufgenommen. Dieses Förderprogramm beinhaltet, dass die NRW.Bank den Kommunen Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW gewährt, das Land NRW allerdings alle mit dem Darlehen anfallenden Verpflichtungen (Zins- und Tilgungsleistungen) übernimmt. Aus diesem Grunde ist gegenüber dem Land eine Forderung zu bilanzieren, die unter Punkt Aktiva 2.2.1.4 - Forderungen aus Transferleistungen auf der Aktivseite - erfasst ist.

Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 4.532.851,58 € umgeschuldet sowie in Höhe von 2.934.986,71 € getilgt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Sind zum Abschlussstichtag die Girokonten überzogen, so ist dieser Betrag entsprechend als Verbindlichkeit auszuweisen. Auch so genannte "Innere Darlehen" werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Aufgrund der sparsamen Haushaltsführung und strengen Haushaltsdisziplin konnte insgesamt der Stand der Liquiditätskredite um rd. 9 Mio. € erheblich gesenkt werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu diesen Verbindlichkeiten zählen Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften und sonstigen Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge.

Entsprechende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Kommune die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren.

Diese bestehen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich (2.092.568,83 €), gegen Beteiligungen (465.310,54 €), gegen den öffentlichen Bereich (76.915,91 €) sowie gegen verbundene Unternehmen (7.169,09 €).



4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Dieser Bereich der Verbindlichkeiten betrifft z.B. Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise bei der Sozialhilfe oder bei den Jugendhilfeleistungen. Hier sind entsprechende Beträge auszuweisen, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Diese bestehen aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (33.067,11 €) sowie gegenüber dem privaten Bereich (735.829,38 €).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Die Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten von rd. 1,764 Mio. € resultiert aus dem Rückgang der unklaren Zahlungseingänge in Höhe von rd. 1,591 Mio. € sowie der Abnahme der kreditorischen Debitoren in Höhe von rd. 0,060 Mio. €, der Personalverbindlichkeiten in Höhe von rd. 0,165 Mio. €, der Zinsabgrenzung von rd. 0,120 Mio. € und einem Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 0,055 Mio. € sowie der Zugänge aus dem Bereich der Mündelgelder von rd. 0,011 Mio. € und den ausstehenden Verlusten des Euregio Freizeitbades von rd. 0,217 Mio. €.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Nach § 44 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Diese Regelung gilt dann, wenn mit dem Zuwendungsbetrag der zu finanzierende Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen wurde.

Wurden die Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes eingesetzt, sind sie nicht als Sonderposten, sondern als Verbindlichkeiten zu behandeln. Im Rahmen der Verbindlichkeiten werden sie um die notwendige Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten unter dem gesonderten Bilanzposten "Erhaltene Anzahlungen" erfasst. Ist die Investitionsmaßnahme abgeschlossen, wird eine Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen an Sonderposten vorgenommen.

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich auf den Bilanzpunkt 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen - verwiesen.



Hauptsächlich ist es in folgenden Bereichen zu Zugängen gekommen:

Bildungspauschale	0,215 Mio €
Sportpauschale	0,104 Mio €
Allg. Investitionspauschale	0,481 Mio €
Infrastrukturmaßnahmen	0,368 Mio €
IHK (ISEK)	0,239 Mio €
Gute Schule	0,155 Mio €
Sonstige erhaltene Anzahlungen	-0,115 Mio €



5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind vor dem Abschlussstichtag - 31.12. - des jeweiligen Jahres eingegangene Einnahmen als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bestand 31.12.2017 €	Veränderung im Jahr €	Bestand 31.12.2018 €
3.483.663,89	1.499.468,97	4.983.132,86

Hauptgrund für die weitere Mehrung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind neben den normalen Veränderungen im Berichtszeitraum eine freiwillige Vorauszahlung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € auf die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019.

Erstmalig waren vom Land gezahlte Zuwendungen für „Gute Schule 2020“, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, in Höhe von rd. 0,705 Mio. € abzugrenzen.

Des Weiteren waren lediglich Zuschüsse des Landschaftsverbandes sowie der Städteregion in einer Gesamthöhe von rd. 0,100 Mio. € auszuweisen; rd. 0,860 Mio. € weniger als im letzten Haushaltsjahr.

Die Summe der Passiv-Seite der Bilanz beläuft sich auf insgesamt 285.873.194,42 €.



6.4 Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Bei welchen Ertrags- und Aufwandsarten insbesondere die Abweichungen entstanden sind, ist den nachstehenden Ausführungen zu entnehmen.

6.4.1 Ergebnisrechnung

6.4.1.1 Erträge / Aufwand

Wie bereits ausgeführt, entstand ein Überschuss in Höhe von 6.422.725,00 €, der in der Ergebnisrechnung unter dem Punkt "Jahresergebnis" ausgewiesen wird.

Bei Beschlussfassung über den Haushalt 2018 war geplant, dass ein Jahresergebnis von 1.723.000,00 € erreicht werden sollte.

Bei den ordentlichen Erträgen ging die Haushaltsplanung von 111.385.200,00 € aus; im Jahr 2018 konnte insgesamt ein Betrag von 115.243.752,15 €, also eine Haushaltsverbesserung von 3.858.552,15 €, ausgewiesen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen fielen gegenüber der Planung von 108.663.000,00 € um 546.950,18 € auf 108.116.049,82 €.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um 294.222,67 € und betrug insgesamt -704.977,33 €.

Zusätzlich war in der Ergebnisrechnung auszuweisen, dass ein Betrag von insgesamt -112.337,24 € an verrechneten Erträgen und Aufwendungen entstanden ist; hierzu wird auf die Ausführungen bei der allgemeinen Rücklage verwiesen.

Bei welchen Ertrags- und Aufwandsarten insbesondere die Abweichungen entstanden sind, ist den nachstehenden Ausführungen zu entnehmen (für die Bereiche Asyl, Hilfe zur Erziehung, Personalkosten, Forderungsbereinigung und Abschreibungen wird am Ende noch einmal zusammengefasst berichtet):



01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
56.277.346,09	56.843.600,00	61.169.241,60	4.334.641,60

Durch eine anziehende Konjunktur konnte bei der Gewerbesteuer ein außergewöhnlicher Mehrertrag in Höhe von rd. 3,384 Mio. € erzielt werden. Dieser Anstieg ist nicht auf einzelne Veranlagungen zu beziehen.

Es sind Mehrerträge in Höhe von rd. 0,459 Mio. € bei der Einkommensteuer sowie rd. 0,137 Mio. € bei der Grundsteuer B zu verzeichnen. Auch konnte bei der Vergnügungssteuer rd. 0,375 Mio. € mehr eingenommen werden.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
23.237.345,45	26.855.300,00	25.666.686,56	-1.188.613,44

Hauptsächlich sind die hier ausgewiesenen Mindererträge auf Landeszuweisungen im Bereich Asyl von rd. -0,978 Mio. € zurückzuführen. Die Mittel nach dem KInvFG Kapitel I werden in späteren Jahren abgerufen und vermindern die Erträge in Höhe von rd. 0,965 Mio. €

Mehrerträge konnten bei den Landeszuschüssen für Kindergärten von rd. 0,085 Mio. € und bei der Auflösung von Sonderposten von rd. 0,503 Mio. € erzielt werden.

Die Mehrerträge bei den Sonderposten decken einen Teil der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

03 - Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
537.501,15	1.512.300,00	823.032,82	-689.267,18

Die hier erzielten Mindererträge sind hauptsächlich auf noch nicht abgerufene Landeszuweisungen für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 0,729 Mio. € zurückzuführen.



04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
17.008.518,12	16.830.700,00	17.217.969,33	387.269,33

Neben vielen kleineren Veränderungen resultieren die hier ausgewiesenen Mehrerträge hauptsächlich aus dem Bereich Gebührenhaushalt mit rd. 0,359 Mio. €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
1.219.683,79	1.052.400,00	1.076.848,27	24.448,27

Der Gesamtbetrag setzt sich aus mehreren Einzelveränderungen zusammen. Größte Einzelveränderung ist der Mehrertrag bei dem Verkauf von Brenn- und Rundholz in Höhe von rd. 0,065 Mio. €.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
3.421.819,43	3.344.900,00	3.010.372,27	-334.527,73

Neben einer Vielzahl von kleineren Veränderungen resultiert die hier ausgewiesene Verschlechterung hauptsächlich aus verbuchten Erstattungen des Landes beim Unterhaltsvorschuss mit rd. 0,172 Mio. €. Des Weiteren konnten aufgrund des noch nicht abgerechneten Gebührenhaushaltes Abwasser rd. 0,108 Mio. € Erträge verbucht werden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
4.932.935,60	4.955.000,00	6.174.473,56	1.219.473,56

Die vorgenannte Verbesserung resultiert aus unterschiedlichen Veränderungen, die nachfolgend aufgelistet werden:

0,133 Mio. € Vollverzinsung Gewerbesteuer

0,175 Mio. € Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten



- 0,125 Mio. € Stundungszinsen
- 0,307 Mio. € Es war im Zuge der Änderung der Verbuchung von Ertragssteuern eine Forderung aus 2013/2014 abzusetzen.
- 1,989 Mio. € Im Bereich Personal ist es zu Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen gekommen. Diese hohen Erträge resultieren aus einer neuen Verbuchung und waren hier als Erträge nicht geplant. Durch diese Verbuchung konnten Aufwandsminderungen von rd. 0,446 Mio. € nicht verbucht werden. (siehe 12 - Versorgungsaufwendungen).
- 1.054 Mio. € Eine geplante Zuschreibung in Höhe von rd. 1,493 Mio. € konnte nur mit 0,439 Mio. € realisiert werden.

08 - Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
103.707,93	0,00	105.127,74	105.127,74

Der hier gebuchte Ertrag resultiert aus dem Bereich Kanal- und Hochbau.

09 - Bestandsveränderungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
0,00	0,00	0,00	0,00

Entfällt.

11 - Personalaufwendungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-20.885.675,67	-21.774.600,00	-21.759.977,69	14.622,31

Der laufende direkte Personalaufwand konnte um rd. 0,471 Mio. € unterschritten werden. Die weiteren Veränderungen resultieren aus einer Vielzahl von Veränderungen.



12 - Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-3.534.416,45	-3.237.500,00	-4.589.217,34	-1.351.717,34

Wie schon unter Zeile 07 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - erwähnt, ist es neben dort ausgewiesenen ertragswirksamen Auflösungen von rd. 1,989 Mio. € zu Mehraufwendungen bei den Pensionsrückstellungen von rd. 0,446 Mio. € gekommen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen konnten nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Es waren sogar für die Beihilferückstellung noch zusätzliche rd. 0,480 Mio. € zuzuführen. Auch bei den laufenden Beihilfen waren rd. 0,122 Mio. € mehr zu verausgaben. Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 0,313 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-8.470.835,86	-13.481.800,00	-9.773.056,52	3.708.743,48

Neben einer Reihe von Einzelveränderungen sind nachfolgend alle Veränderungen größer als 0,100 Mio. € aufgelistet.

0,250 Mio. € Bei der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude konnte dieser Betrag insgesamt eingespart werden.

0,757 Mio. € Auch konnten bei der Unterhaltung der Gebäude rd. 0,123 Mio. € gespart werden. Die restlichen rd. 0,634 Mio. € stammen aus nicht durchgeführten geplanten Einzelmaßnahmen.

0,140 Mio. € Im Bereich der Unterhaltung der EDV-Anlage sowie der Programmpflege konnte aufgrund von Verschiebungen von Upgrades und Neuanschaffungen der geplante Aufwand unterschritten werden.

0,124 Mio. € Bei der Unterhaltung und Reparatur der Kanäle konnte der Betrag eingespart werden.

-0,266 Mio. € Im Bereich Hilfe zur Erziehung war ein Mehraufwand für Erstattungen an Gemeinden aufzubringen. Davon waren 0,245 Mio. € für die Bildung einer Rückstellung zu buchen.



- 0,152 Mio. € Die Einsparung stammt hauptsächlich aus dem Bereich Hilfe zur Erziehung in Höhe von rd. 0,150 Mio. € bei den sonstigen Sachleistungen.
- 0,277 Mio. € Im Bereich der Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen wurde der Betrag eingespart.
- 0,109 Mio.€ Für die Unterhaltung von Brücken war eine Rückstellung in Höhe von 0,137 Mio. € zu bilden.
- 0,101 Mio. € Im Bereich des Unterhaltsvorschusses konnte vorgenannter Betrag eingespart werden.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-6.415.481,50	-5.956.600,00	-6.552.632,91	-596.032,91

Gegenüber der Planung sind insgesamt höhere Abschreibungen des Vermögens in Höhe von rd. -0,372 Mio. € auszuweisen (siehe auch Ziffer 02).

Ein Betrag von rd. -0,224 Mio. € steht im Zusammenhang der Forderungsberichtigung (siehe auch Zeile 07).

15 - Transferaufwendungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-59.113.685,95	-59.392.700,00	59.757.019,22	-364.319,22

Neben einer Reihe von Einzelveränderungen sind nachfolgend alle Veränderungen größer als 0,100 Mio. € aufgelistet:

- 0,311 Mio. € Zuschuss für Tageseinrichtungen freier Träger
- 0,356 Mio. € Hilfe zur Erziehung
- 0,230 Mio. € Sonstige soziale Leistungen nach UVG
- 0,644 Mio. € Leistungen im Bereich Asyl
- 0,330 Mio. € Gewerbesteuerumlagen
- 1,455 Mio. € Zuführung zur Rückstellung „Steuerkraftabhängige Umlage“



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-6.361.641,02	-4.819.800,00	-5.684.146,14	-864.346,14

Neben einer Reihe von Einzelveränderungen ist es zu nachfolgenden Mehr- bzw. Wenigeraufwendungen ab 0,100 Mio. € gekommen:

-0,148 Mio. €	Gerichts- und Anwaltskosten
0,141 Mio. €	Beratungskosten Jahresabschlüsse
0,205 Mio.€	Kapitalertragssteuer
-0,931 Mio.€	Forderungsberichtigungen
-0,247 Mio.€	Verlustabdeckung Aquana
-0,154 Mio.€	Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung Friedhof
-0,707 Mio.€	Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich
0,714 Mio. €	Aufwendungen im Bereich Asyl

19 - Finanzerträge

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
1.314.149,67	1.152.700,00	1.252.119,28	99.419,28

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen von rd. 0,082 Mio. € bei den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist-Vergleich €
-2.216.846,49	-2.151.900,00	-1.957.096,61	194.803,39

Bei den langfristigen Krediten konnten rd. 0,226 Mio. € und bei den Kassenkrediten rd. 0,145 Mio. € gegenüber der Planung eingespart werden. Es waren aber auch rd. -0,155 Mio. € für die Vollverzinsung Gewerbesteuer mehr zuzuzahlen als geplant.

Hilfe zur Erziehung

Bei dem Kostenträger "Familienunterstützende Hilfe zur Erziehung (HzE)" konnte im Berichtszeitraum, insbesondere bei den Kostenerstattungen ein Mehrertrag von rd. 0,617 Mio. € gegenüber dem Ansatz erzielt werden. Alle weiteren Mehrerträge konnten die Mehraufwendungen decken, so dass im Berichtszeitraum der Kostenträger mit rd. 0,613 Mio. € positiv abschließt.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den laufenden Aufwendungen konnte über alle laufenden Sachkonten ein Jahresergebnis von rd. 0,388 Mio. € als Einsparung verbucht werden.

Im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen konnte im Jahresabschluss insgesamt ein Wenigeraufwand in Höhe von rd. 0,405 Mio. € erzielt werden.

Forderungsbereinigung

Da die Forderungsbereinigung eines Jahres viele Sachkonten und somit Ergebnisrechnungszeilen betrifft gibt nachfolgende Aufstellung Auskunft über die Gesamtveränderung:

Zeile 07	rd. -1,054 Mio. €	Aufhebungen von Niederschlagungen, Kleinbetragsausgleich und Zuschreibung pauschale Restebereinigung
Zeile 14	rd. -0,224 Mio. €	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Kleinbeträge, Insolvenzen, uneinbringlicher Forderungen, Verjährung
Zeile 16	rd. -0,931 Mio. €	Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen

Gesamtveränderung: -2,209 Mio. €

Abschreibungen

Auch der Bereich Abschreibungen in der Zeile 14 kann nicht isoliert betrachtet werden.

Von den ausgewiesenen rd. -0,596 Mio. € werden rd. -0,224 Mio. € schon bei der Forderungsbereinigung erläutert. Die verbleibenden rd. -0,372 Mio. € stehen aber auch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Beiträgen in Höhe von 0,552 Mio. € und rd. 0,022 Mio. € aus den Mehrerträgen der Sonderposten PRAP entgegen, so dass es zu einem Mehrertrag von rd. 0,202 Mio. € netto kommt.

26 - Jahresergebnis

Ergebnis 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ist Gesamt 2018 €	Plan-/Ist- Vergleich €
1.054.424,29	1.723.000,00	6.422.725,00	4.699.725,00



6.4.1.2 Haushaltsermächtigungen - Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen (Ergebnisplan) und Auszahlungen (Finanzplan) übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Grundsätzlich gelten folgende Regelungen:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen außerhalb von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Bezüglich der Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen wird folgendes geregelt:

- Sind Erträge (Ergebnisrechnung) oder Einzahlungen (Finanzrechnung) aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen (Ergebnisrechnung) bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen (Finanzrechnung) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungsübertragungen des Ergebnisplanes

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 bestanden nicht.

Im Haushaltsjahr 2018 ergab sich nicht die Notwendigkeit, Ermächtigungen in das Jahr 2019 zu übertragen.



6.4.2 Finanzrechnung

Der Ergebnisrechnung folgend schloss auch die Finanzrechnung mit positiven Ergebnissen insgesamt ab.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzrechnung nicht nur die Einzahlungen / Auszahlungen auf die Erträge / Aufwendungen der Ergebnisrechnung, letztlich als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionen und die Einzahlungen / Auszahlungen aus Darlehen und Liquiditätskrediten ausgewiesen werden.

6.4.2.1 Einzahlungen / Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung werden insgesamt als "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen. Im Ergebnis konnte ein Überhang in Höhe von 9.106.542,01 € erwirtschaftet werden, dies bedeutet gegenüber der Planung von 4.398.700,00 € eine Verbesserung um 4.707.842,01 €.

Wie schon im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt, kommt es in vielen Bereichen zu Unterschieden zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Dies betrifft alle Abgrenzungsbuchungen zwischen Ertrag und Einzahlung sowie zwischen Aufwand und Auszahlung. Durch diese Abgrenzungsbuchungen kommt es somit bei allen Ein- und Auszahlungskonten zu Unterschieden. Es betrifft grundsätzlich nachfolgende Bilanzposition:

Forderungen, Verbindlichkeiten, ARAP, PRAP, Investitionen, Sonderposten, Rückstellungen.

6.4.2.2 Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionen

Bei den Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird neben der Abwicklung des laufenden Jahres auch die Abwicklung der Haushaltsermächtigungen des Vorjahres ausgewiesen.

Bezüglich der Haushaltsermächtigungen wird auf den gesonderten Punkt hierzu verwiesen; hier wird auch beschrieben, welche Beträge ins Jahr 2019 übertragen werden.

Bezogen auf die Abwicklung des laufenden Jahres 2018 bleibt festzuhalten, dass gegenüber der Planung, die von einem Saldo in Höhe von -15.770.900,00 € ausging, ein Saldo von -2.252.246,10 € erwirtschaftet wurde.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringerte sich dabei von 5.768.600,00 € um 2.595.081,52 € auf 3.173.518,48 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringerte sich von -21.539.500,00 € um 16.113.735,42 € auf -5.425.764,58 €.

Die erheblichen Veränderungen gegenüber der Veranschlagung sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass insgesamt viele geplante Maßnahmen wie z.B. IHK, Sanierung Gymnasium, Baukosten Neustraße,



Neubau und Sanierung Sporthalle Parkstraße, Baukosten diverser Straßen, Kanalsanierung usw. nicht durchgeführt werden.

Ebenso verschoben wurden Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und Gute Schule 2020.

Hierzu wird auch auf den Punkt Haushaltsermächtigungen und im Einzelnen auf die Daten des Punktes 4 "Gesamtfinanzrechnung mit Teilrechnungen" dieses Berichtes verwiesen.

6.4.2.3 Haushaltsermächtigungen - Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen (Ergebnisplan) und Auszahlungen (Finanzplan) übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Grundsätzlich gelten folgende Regelungen:

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar; bei Maßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, indem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Wird mit Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Bezüglich der Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen wird folgendes geregelt:

- Sind Erträge (Ergebnisrechnung) oder Einzahlungen (Finanzrechnung) aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen (Ergebnisrechnung) bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen (Finanzrechnung) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Für Ermächtigungsübertragungen bei Investitionen gilt neben den zweckgebundenen Einzahlungen, dass die entsprechenden Deckungsmittel im laufenden Haushaltsjahr tatsächlich vereinnahmt werden müssen.

Neben den allgemeinen Regelungen für Übertragungen von Ermächtigungen ist im Finanzplan auf einen Punkt besonders hinzuweisen.

Nach § 44 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passiv-Seite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Diese Regelung gilt dann, wenn der mit dem Zuwendungsbetrag zu finanzierende Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen wurde.

Wurden die Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes eingesetzt, so sind sie nicht als Sonderposten,



sondern als Verbindlichkeiten zu behandeln. Im Rahmen der Verbindlichkeiten werden sie, um die notwendigen Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, unter dem gesonderten Bilanzposten "Erhaltene Anzahlungen" erfasst. Ist die Investitionsmaßnahme abgeschlossen, wird eine Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten vorgenommen.

Das vorstehend Gesagte gilt insbesondere für die pauschalen Mittel des Landes zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (Schulpauschale, Sportpauschale u.ä.), die noch nicht durch konkrete Maßnahmen in Anspruch genommen wurden.

Damit diese zweckgebunden Mittel auch tatsächlich im jeweiligen Folgejahr zur Finanzierung von entsprechenden Investitionsmaßnahmen herangezogen werden können und damit auch entsprechende Buchungen möglich sind, werden zusätzlich zu den Ermächtigungsübertragungen für konkrete Investitionsmaßnahmen auch jeweils Ermächtigungsübertragungen für noch nicht tatsächlich in Anspruch genommene zweckgebundene Einzahlungen, die in der Bilanz unter dem Punkt "Erhaltene Anzahlungen" erfasst sind, vorgenommen.

Bei welchen Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen bestanden und wie diese tatsächliche im Jahre 2018 in Anspruch genommen wurden, ist den nachfolgenden Aufstellungen zu entnehmen. Ebenfalls ist hier bei den einzelnen EMÜ-Maßnahmen aufgeführt, welche Beträge nicht mehr benötigt werden und deshalb als eingespart gelten können und welche Beträge für die einzelnen Maßnahmen noch in den Folgejahren benötigt werden, wodurch neue Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 erforderlich sind.

Die nachstehenden Aufstellungen geben auch einen Überblick darüber, für welche Maßnahmen des Jahres 2018 in den Folgejahren noch Beträge erforderlich sind, heißt, in welcher Größenordnung aus den Ansätzen des Jahres 2018 nach 2019 Mittel übertragen werden müssen bzw. letztlich übertragen werden können, da entsprechende Finanzierungen hierfür zur Verfügung stehen.

Auch ist den nachstehenden Unterlagen zu entnehmen, für welche Bereiche in welchem Umfang "Erhaltene Anzahlungen" aus Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen noch bestehen, für die Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden.



Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN				ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAG AUS 2018				ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG FÜR 2019 insgesamt €
			Betrag a.V.	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.)	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 (Sp.1-Sp.2.-Sp.3)	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp.5-Sp.6-Sp.7)	Sp. 9 (Sp.4+Sp.8)
AUSZAHLUNGEN											
1	I 111209001	Beschaffung von Hardware	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-112.500,00	-55.176,14	-323,86	-57.000,00	-57.000,00
2	I 111209002	BGA Verwaltung	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-5.000,00	-1.586,44	-413,56	-3.000,00	-27.000,00
3	I 111209004	Festwerte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	-19.802,06	-597,94	-10.000,00	-10.000,00
4	I 1112090006	Beschaffung von Software	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-73.200,00	-43.477,04	-722,96	-29.000,00	-29.000,00
5	I 111509004	Unbebauter Grunderwerb	-330.000,00	-7.332,86	-322.667,14	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
6	I 111509005	Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.875,00	-20.125,00	0,00	0,00
7	I 111600201	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten	-22.500,00	-18.385,50	-4.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I 111600207	Rathaus Unterstellmöglichkeit Fahrräder	-8.800,00	-8.770,00	-30,00	0,00	-10.100,00	-10.052,94	-47,06	0,00	0,00
9	I 126400102	BGA - Feuerwehr	-121.000,00	-102.445,39	-554,61	-18.000,00	-140.000,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-133.000,00
10	I126400103	Feuerwehr -Erwerb Fahrzeuge-	-505.500,00	-217.463,98	-36,02	-288.000,00	-497.000,00	0,00	0,00	-497.000,00	-785.000,00

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN				ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAG AUS 2018				ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG FÜR 2019 insgesamt €
			Betrag a.V.	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.)	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 (Sp.1-Sp.2.-Sp.3)	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp.5-Sp.6-Sp.7)	Sp. 9 (Sp.4+Sp.8)
11	I126400104	GWG Feuerwehr	-5.500,00	-5.404,44	-95,56	0,00	-9.680,00	-6.664,84	-15,16	-3.000,00	-3.000,00
12	I 126400109	Festwerte Feuerwehr	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-79.535,90	-464,10	0,00	0,00
13	I 211200302	Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-2.249,10	-289.950,99	-22.799,91	-22.799,91
14	I 211300302	GS Scherberg - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	-172.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	I 211700302	GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-1.428,00	-194.972,00	-8.600,00	-8.600,00
16	I 217000303	Gymnasium -Baukosten Mensa-	-14.500,00	-14.354,64	-145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	I 218000305	Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten -	-238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00	-90.000,00	-9.225,40	-774,60	-80.000,00	-318.000,00
18	I 218000614	Gesamtschule Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
19	I 243009005	Maßnahmen nach dem Programm "Gute Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.969,08	-115.899,02	0,00	-39.070,06	-39.070,06
20	I 315100301	Asyl Neustr. 40 - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-791.000,00	-942,48	-785.857,52	-4.200,00	-4.200,00
21	I 315110101	Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-150.000,00	-147.757,49	-2.242,51	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00



Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN				ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAG AUS 2018				ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG FÜR 2019 insgesamt €
			Betrag a.V.	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.)	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 (Sp.1-Sp.2.-Sp.3)	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp.5-Sp.6-Sp.7)	Sp. 9 (Sp.4+Sp.8)
22	I 365300601	Kindergarten In der Dell - BGA -	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.940,00	-13.655,31	-84,69	-1.200,00	-1.200,00
23	I 365601602	Montessorri Kinderhaus-Weiterleitung Landeszuschuß-	-103.200,00	0,00	-45.600,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.600,00
24	I 365601604	Montessori Kinderhaus -Investitionszuschuß-	-46.200,00	-11.867,26	-33.732,74	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
25	I 366000302	Kinderspielplätze - Aufbauten / Betriebsvorrichtung -	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-64.195,00	-4.498,48	-696,52	-59.000,00	-59.000,00
26	I 424000001	Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-90.661,42	-338,58	-32.000,00	-32.000,00
27	I 424040102	Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-77.100,00	-48.569,36	-530,64	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
28	I 424200001	Sportzentrum Kauseneichs-gasse - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-109.250,64	-4.464.749,36	-276.000,00	-276.000,00
29	I 507210002	Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg	-158.000,00	-157.708,15	-291,85	0,00	-2.000,00	-2.000,00		0,00	0,00
30	I 513020001	Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str.	-235.000,00	-234.441,77	-558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	I 513200001	Fastradaallee - Kanalisierung -	-155.000,00	-153.866,99	-133,01	-1.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00
32	I 514210001	IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.130,00	-112.395,26	-34,74	-232.700,00	-232.700,00



Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN				ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAG AUS 2018				ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG FÜR 2019 insgesamt €
			Betrag a.V.	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.)	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 (Sp.1-Sp.2.-Sp.3)	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp.5-Sp.6-Sp.7)	Sp. 9 (Sp.4+Sp.8)
33	I 516600001	Umrüstung Ampelanlage Morsbacher Str.	-12.500,00	-12.361,72	-138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	I 521020001	Schweilbacher Str. - Schachtsanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
35	I 523020003	Tittelsstr. - Schachtsanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
36	I 541000113	Ginsterweg / K 30 - Erneuerung Brücke -	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00	-135.081,28	-18,72	-136.900,00	-136.900,00
37	I 541009003	Osttangente K 34 - Kostenerstattung an Kreis -	-195.000,00	-193.057,34	-1.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	I 542020001	Broicher Str. - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
39	I 545984104	Straßenreinigung - Fahrzeug -	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-269,27	-32.730,73	-202.000,00	-202.000,00
40	I 553384301	Bestattungswesen - GWG -	-1.200,00	-1.199,52	-0,48	0,00	-6.300,00	-6.007,12	-292,88	0,00	0,00
41	I 553384305	Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber -	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-6.089,63	-910,37	-10.000,00	-10.000,00
42	I 553384308	Bestattungswesen - Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Grünflächen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.440,00	-8.929,76	-10,24	-26.500,00	-26.500,00
43	I 572820001	Birk - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
44	I 576820001	Pleyer Str. - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-90.416,83	-83,17	-79.500,00	-79.500,00
45	I 612000127	Gewährung Gesellschafterdarlehen Stand an SEW	-1.300.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00



Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN				ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAG AUS 2018				ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG FÜR 2019 insgesamt €
			Betrag a.V.	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2018 (einschl. üpl./apl.)	IST 2018	nicht mehr benötigt bzw. eingespart	nach 2019 zu übertragen	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
			Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 (Sp.1-Sp.2.-Sp.3)	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp.5-Sp.6-Sp.7)	Sp. 9 (Sp.4+Sp.8)
46	I 612000129	Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	0,00	0,00	-2.930.000,00	-2.930.000,00
47	I 612200132	Kapitalaufstockung SEW	-2.000.000,00	- 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5.895.000,00	- 4.201.986,41	-437.813,59	-1.255.200,00	- 14.493.554,08	-940.169,36	- 5.991.214,75	-7.562.169,97	-8.817.369,97



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017 als EMÜ für 2018 €	Stand 31.12.2018 als EMÜ für 2019 €	davon reserviert €	Erläuterungen
		-5.895.000,00			
Ermächtigungsübertragungen für erhaltene Anzahlungen					
48	Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ - I 126400115	0,00 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz 0,00	-13.747,16 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -13.747,16	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.3 und die erhaltene Anzahlung 4.8.1 der Bilanz verwiesen.
49	Maßnahmen nach der Schulpauschale / Bildungspauschale - EMÜ - I 243000906	-1.630.239,58 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -2.015.818,66	-1.973.284,45 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -2.231.636,36	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von – 296.967,29 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 38.711,88 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.4 und die erhaltene Anzahlung 4.8.2 der Bilanz verwiesen.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016 als EMÜ für 2017 €	Stand 31.12.2017 als EMÜ für 2018 €	davon reserviert €	Erläuterungen
50	Maßnahmen nach Sportpauschale - EMÜ - I 421000102	-847.054,43 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -903.965,62	-813.546,06 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -1.008.396,67	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -194.850,61 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.5 und die erhaltene Anzahlung 4.8.3 der Bilanz verwiesen.
51	Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ - I 541009008	-146.481,73 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -153.981,73	-146.481,73 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -153.981,73	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -7.500,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.4.1 und die erhaltene Anzahlung 4.8.4 der Bilanz verwiesen.
52	Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ - I 521009004	-131.895,87 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -131.895,87	-180.987,81 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -180.987,81	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.4.2 und die erhaltene Anzahlung 4.8.5 der Bilanz verwiesen.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016 als EMÜ für 2017 €	Stand 31.12.2017 als EMÜ für 2018 €	davon reserviert €	Erläuterungen	
53	Maßnahmen Landeszuwendungen nach KiBiz - EMÜ - I 365000205	-20.410,68 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -10.859,75	-9.871,17 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -9.871,17	€	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.16 und die erhaltene Anzahlung 4.8.6 der Bilanz verwiesen.
54	Maßnahmen Sonstige enthaltene Anzahlungen - EMÜ - I 599910002	-126.650,08 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -128.818,26	-11.603,23 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -13.326,41	€	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt. Ein Betrag von 1.759,18 €, da die Einzahlung erst in 2019 erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf die erhaltenen Anzahlungen 4.8.7 verwiesen.
55	Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ - I 611000104	-4.228.159,08 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -4.562.705,26	-5.189.611,05 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -5.043.234,98	€	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -316.851,44 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 463.484,46 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2018 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.7 und die erhaltene Anzahlung 4.8.8 der Bilanz verwiesen.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016 als EMÜ für 2017 €	Stand 31.12.2017 als EMÜ für 2018 €	davon reserviert	Erläuterungen
56	Maßnahmen Baumschutzsatzung - EMÜ - I 523000206	-30.319,13 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -30.319,13	-30.319,13 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -30.319,13	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf die erhaltene Anzahlung 4.8.11 der Bilanz verwiesen.
57	Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ - I 541000002	-1.839.347,33 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -1.870.708,50 €	-2.216.473,09 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz 2.239.224,00	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -22.750,91 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 0,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.4.7 und die erhaltenen Anzahlungen 4.8.13 verwiesen.
58	Maßnahmen Weiterleitung Landeszuschuss U 3 - EMÜ - I 365000209	-47.271,88 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -47.271,88	-56.000,00 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz 0,00	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 56.000,00 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt	Es wird ausdrücklich auf die erhaltene Anzahlung 4.8.14 sowie auf die Erläuterungen zu 5.5 verwiesen.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016 als EMÜ für 2017 €	Stand 31.12.2017 als EMÜ für 2018 €	davon reserviert	Erläuterungen
59	Schulische Inklusion I 611000403 ab 2017 I 243000914	-103.194,76 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz -103.131,53	-122.476,42 <u>Nachrichtlich:</u> Ausweisung Jahresbilanz 122.366,02	<u>Nachrichtlich:</u> Bei der Bildung der EMÜ war folgendes zu berücksichtigen: Ein Betrag von -0,00 €, weil dieser Betrag in 2018 und Vorjahren bereits zur Auszahlung gelangte, aber eine Umbuchung in den Sonderposten wegen fehlendem Abschluss der Maßnahme noch nicht erfolgen konnte. Ein Betrag von 110,40 €, weil dieser Betrag bereits in 2018 als Sonderposten auszuweisen war, die Maßnahme abgeschlossen wurde, die Auszahlung des Betrages aber erst in 2019 oder später erfolgt.	Es wird ausdrücklich auf den Sonderposten 2.1.15 und die erhaltenen Anzahlungen 4.7.15 verwiesen.
	Zwischensumme:	-9.151.024,55	-10.764.401,30		
	G e s a m t:	-15.046.024,55	-19.581.771,27		



Die Finanzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen stellt sich wie folgt dar:

	EMÜ / Einzahlungen lfd. Jahr 2018 €	EMÜ / Auszahlungen lfd. Jahr 2018 €
I. Abwicklung EMÜ aus 2017 in 2018	2.868.963,26	-15.046.024,55
1 Ermächtigungsübertragungen (EMÜ) zum Vortrag aus Abschluss 2017 einschl. EMÜ für erhaltene Anzahlungen davon: Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = 0,00 € Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = - 13.746.024,55 € Nr. 33 Einzahlungen aus Darlehen = 2.868.963,26 € Nr. 35 Auszahlungen für Darlehen = -1.300.000,00 €		
2 Anteil EMÜ für erhaltene Anzahlungen	-	-9.151.024,55
3 Zwischensumme	<u>2.868.963,26</u>	<u>-5.895.000,00</u>
4 Ist-Einzahlung/-Auszahlung auf EMÜ Einzelmaßnahmen (Nr. 30/33/35)	700.000,00	-3.501.986,41 -700.000,00
5 Nicht mehr benötigt lt. EMÜ-Liste bei investiven Auszahlungen	-	-437.813,59
6 Summe Abwicklung Vorjahre	<u>2.168.963,26</u>	<u>-1.255.200,00</u>
II. Abwicklung lfd. Jahr 2018		
7 Einzahlungen lfd. Jahr Nr. 23 Gesamtfinanzrechnung <u>ohne</u> Darlehen	3.173.518,48	-
8 Auszahlungen aus den Ansätzen 2018 bei	-	-1.923.778,17



	EMÜ / Einzahlungen lfd. Jahr 2018 €	EMÜ / Auszahlungen lfd. Jahr 2018 €
Einzelmaßnahmen lfd.Nr. 30		
9 Einzahlungen lfd. Jahr für Darlehensneuaufnahmen, I 612000104, I 612000120, I 612000127, I 612000129 aus lfd.Nr. 33; Ansatz 20.699.300,00 €	154.969,08	-
10 EMÜ aus den Ansätzen 2018 bei Einzelmaßnahmen	-	-7.562.169,97
11 EMÜ aus erhaltenen Anzahlungen lt. Auflistung Nach den Bilanzausweisungen sind für den betreffenden Bereich zum 31.12.2018 erhaltene Anzahlungen in Höhe von -10.764.401,30 € nachzuweisen. Dies bedeutet gegenüber 31.12.2017 von -9.151.024,55 € eine Steigerung in Höhe 1.613.376,75 €.		-1.613.376,75
12 EMÜ aus Kreditmarktmitteln 2018 lt. Ansatz Im Etat , I 612000104, I 612000120, I 612000127, I 612000129 wurde ein Betrag von 20.699.300,00 € veranschlagt. Hiervon wurden tatsächlich in Anspruch genommen 154.969,08 €, so dass 20.544.330,92 € verbleiben.	-	-
13 Keine weiteren Besonderheiten	-	-
14 Summe lfd. Jahr	<u>3.328.487,56</u>	<u>-11.099.324,89</u>
15 Überhang in 2018 aus Abwicklung lfd. Jahr - s. lfd.Nr. 14 -		-7.770.837,33
16 Überhang in 2018 aus Abwicklung Vorjahre - s. lfd.Nr. 6 - durch Einsparungen		437.813,59
17 EMÜ Darlehen Kreditmarktmittel für 2019 Der Betrag aus 2017 in Höhe von 2.868.963,26 € kann im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 um 437.813,59		



EMÜ / Einzahlungen lfd. Jahr 2018 €	EMÜ / Auszahlungen lfd. Jahr 2018 €
--	--

€ aus der Abwicklung der Maßnahmen (s. lfd.Nr. 16) und durch Inanspruchnahme von 700.000,00 € auf 1.731.149,67 € gekürzt werden. Dieser Restbetrag wird weiter auf 0,00 € gekürzt. Die Bereitstellung zur Finanzierung der noch offenen Maßnahmen erfolgt aus dem Ansatz 2018.

Aus dem Ansatz der Darlehen 2018 Kreditmarktmittel in Höhe von 20.699.300,00 € ist nach Abzug der Inanspruchnahme in 2018 in Höhe von 154.969,08. € in das Jahr 2018 folgender Betrag zu übertragen:

- 3.501.986,41 € zur Finanzierung der Auszahlungen EMÜ aus Vorjahren in 2018 wegen fehlender Realisierung der EMÜ aus Krediten (s. lfd. Nr. 4).
- 1.255.200,00 € zur Finanzierung der noch offenen Maßnahmen aus den Jahren 2017 und früher.
- -7.770.837,33 € zur Finanzierung der Maßnahmen des Jahres 2018 einschl. EMÜ 2018 nach 2019

Damit wird ein Betrag in Höhe von 12.528.023,74 € als EMÜ übertragen; der Restbetrag in Höhe von 8.016.307,18 € wird nicht benötigt.



6.4.2.4 Einzahlungen / Auszahlungen aus Darlehen sowie Haushaltsermächtigungen - Ermächtigungsübertragungen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wurde im Haushalt 2017 mit -15.770.900,00 € veranschlagt. Zur Finanzierung dieses Betrages wurden Darlehen des Kreditmarktes in Höhe von 15.769.300,00 € veranschlagt. Zusätzlich wurden noch Darlehen für die Aufnahme von Gesellschafterdarlehen (4.930.000 €) veranschlagt, die entsprechend gewährt werden sollten. Somit steht insgesamt eine Darlehensermächtigung in Höhe von 20.699.300,00 € zur Verfügung.

Wie den Ausführungen zu den Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionen zu entnehmen ist, haben sich die Realisierung der geplanten Maßnahmen und damit die Beträge verschoben. Dies hatte zur Folge, dass die veranschlagten Darlehen in erheblichem Umfang nicht in Anspruch genommen werden mussten. Von dem geplanten Betrag in Höhe von 20.699.300,00 € musste nur ein Betrag in Höhe von 154.969,08 € für das Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden. Bezüglich des Restbetrages in Höhe von 20.544.330,92 € wird auf die vorstehenden Ausführungen zu Haushaltsermächtigungen - Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

Nach § 86 GO NRW gilt die Darlehensermächtigung eines Haushaltsjahres bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Aus dem Jahr 2017 wurde ein Betrag in Höhe von 2.868.963,26 € an Darlehensermächtigungen in das Jahr 2018 zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen der Vorjahre übertragen.

In Anspruch genommen wurde diese Ermächtigungsübertragung in 2018 mit 700.000,00 €. Auch diese Inanspruchnahme ist abhängig von der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen.

Der Restbetrag in Höhe von 2.168.963,26 € konnte aufgrund von Einsparungen bei der Abwicklung von Maßnahmen aus Vorjahren mit 437.813,59 € eingespart werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.731.149,67 € wurde aufgrund der zeitlichen Begrenzungen bei der Möglichkeit von Ermächtigungsübertragungen abgesetzt.

Aus den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2017 wurde in 2018 also kein Betrag weiter in das Jahr 2019 übertragen.

Aus dem noch zur Verfügung stehenden Restbetrag des Jahres 2018 in Höhe von 20.544.330,92 € wurde ein Betrag in Höhe von 12.528.023,74 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2018 und früher in das Jahr 2019 übertragen. Der Restbetrag in Höhe von 8.016.307,18 € wird nicht benötigt.



6.4.2.5 Einzahlungen / Auszahlungen aus Liquiditätskrediten

Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich im Berichtszeitraum von 39,285 Mio. € auf 30,288 Mio. € verringert. Dabei ist zu beachten, dass ein Betrag in Höhe von 0,639 Mio. € bei den Investitionskrediten ausgewiesen wird, der jedoch nur kurzfristig aufgenommen wurde. Der bei den Banken aufgenommene Kredit beträgt somit immer noch 30,000 Mio. €.

Die erhöhte Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten resultiert aus den unterjährigen Rückzahlungen und Neuaufnahmen.

Im gleichen Zeitraum hat sich die Liquidität um rd. -5,340 Mio. € auf 4,721 Mio. € verringert.





6.5 Persönliche Angaben zu Verwaltungsvorstand und Ratsmitgliedern

Name	Beruf	Partei	Mitgliedschaften
Nelles, Arno	Bürgermeister	SPD	Euregio Freizeitbad Verwaltungs-GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung -
			Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Vertreter Gesellschafterversammlung und Vorsitzender Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Gesellschafterversammlung und Vorsitzender Aufsichtsrat -
			enwor - energie & wasser vor ort GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat -
			EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH - stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Wärmeversorgung Würselen GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat -
			Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen - Mitglied Aufsichtsrat und Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG -Mitglied Aufsichtsrat und Mitglied Gesellschafterversammlung-
			Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Lärmschutzbeirat -
			Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung -
			GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH - Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Städte- und Gemeindebund NRW - Mitglied Arbeitsgemeinschaften -
			Städte- und Gemeindebund NRW - Vorsitzender der AG Köln -
			Wasserverband Eifel/Rur - Mitglied Verbandsversammlung -
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Verbandsversammlung und Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
			RegioEntsorgung AöR - Mitglied Verwaltungsrat -
			Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen - stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Fachausschuss -
			Deutsch-Französische Gesellschaft e.V. - Mitglied Mitgliederversammlung -
			Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V. - Mitglied Mitgliederversammlung -
			Freundschaftsgesellschaft Burkina Faso/Reó e.V. - Mitglied Mitgliederversammlung -
			Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen



Name	Beruf	Partei	Mitgliedschaften
			e.V. - Mitglied Mitgliederversammlung -
			Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V. - Mitglied Mitgliederversammlung -
			Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna - Mitglied Kuratorium -
			Kulturstiftung - Stiftungsrat Vorsitzender -
von Hoegen, Till	Erster und Technischer Beigeordneter		EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH - Mitglied Beirat -
			Gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen GmbH - Mitglied Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung -
			Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Mitglied Lärmschutzbeirat -
			Zweckverband Aachener Verkehrsverband - Mitglied AVV Beirat in der Städteregion Aachen -
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Ausschuss für Strukturfragen -
			ÖPNV ASEAG - Mitglied Verkehrsbeirat ASEAG -
Nießén, Roger	Beigeordneter		EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH - Mitglied Beirat -
			Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen - Mitglied Verbandsversammlung und Fachausschuss -
			VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. - stellv. Mitglied Mitgliederversammlung -
			Kulturstiftung - Mitglied Vorstand -
Bremen, Ludwig	Kämmerer		
Benatzky, Erich	Geschäftsführer	CDU	
Benend, Guido	Landwirt	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Zweckverband RegioEntsorgung - stellv. Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
			Förderverein Kindergarten In der Dell - Mitglied -
			Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V. - Mitglied Vorstand -
Benja, Michaela	Qualitätsmanagemen tbeauftragte	UWG	
Bülles, Hans-Josef	Geschäftsführer	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna - stellv. Mitglied Versammlung der Stifter -
Carduck, Hans	Rentner	FDP	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Carduck, Markus	Angestellter	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -



Name	Beruf	Partei	Mitgliedschaften
Dreßen, Ulf	Lehrer	SPD	VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - stellv. Mitglied Verbandsversammlung -
			Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen - Campagnatio e.V. - Mitglied Vorstand - Kulturstiftung Würselen - Mitglied Stiftungsrat -
Dumke, Andreas	Math.-techn. Assistent	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - Mitglied Verbandsversammlung und stellv. Mitglied Fachausschuss -
Eck, Alexander	Finanzbeamter	CDU	Wasserverband Eifel/Rur - Mitglied Verbandsversammlung -
Frey, Yvonne	Rentnerin	SPD	
Hahn, Winfried	Rentner	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Harst, Doris	Hausfrau	SPD	Sprungbrett GmbH - Mitglied Aufsichtsrat -
			VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied Fachausschuss - Medizinisches Zentrum Städteregion Aachen GmbH - Mitglied Aufsichtsrat - Medizinisches Zentrum Service GmbH - Mitglied Aufsichtsrat - Parkplatz Marienhöhe GmbH - Mitglied Aufsichtsrat - WBK Träger des Euregio-Kollegs - Vorstandsvorsitzende - Veranstaltergemeinschaft Antenne AC - Vorstandsmitglied - "Wir in Würselen" e.V. - stellv. Vorsitzende -
Havers, Martina	Geschäftsführerin	CDU	VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - stellv. Mitglied Verbandsversammlung -
Huppertz, Frank	Betriebsschlosser	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat - Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna - Mitglied Stifternversammlung -
Janas, Erwin	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
Jawher, Demet	Sozialpädagogin	SPD	VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deutsch-Französische Gesellschaft e.V. Mitglied Vorstand -
Jochmann, Michael	Dipl. Ingenieur	B90/Die Grünen	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
Kern, Monique	Tanzpädagogin	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Knauf, Renate, Dr.	Waldakquisition &	B90/Die	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied



Name	Beruf	Partei	Mitgliedschaften
	Kommunalberatung	Grünen	Aufsichtsrat -
			Tierschutzverein für die Städteregion Aachen e.V. "Blühende Landschaft"
Knisch, Mark	Projektmanager	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - stellv. Mitglied Verbandsversammlung -
Köhne, Sylvia Tessa	Dipl.Soz.-Pädagogin	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Verein der Freunde und Förderer der Sebastianusschule Würselen e.V. - Vorsitzende -
			Kulturstiftung Würselen - stellv. Vorsitzende Stiftungsrat -
			VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen - Mitglied Verbandsversammlung und Fachausschuss -
			Deutsch-Französische Gesellschaft e.V. - Mitglied Vorstand -
			Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen -Campagnatico e.V. - Mitglied Vorstand -
Küppers, Christoph	Rechtsanwalt	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			enwor - energie und wasser vor ort GmbH - Mitglied Aufsichtsrat -
Kurmann, Jörg	Pflegedienstleiter	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Nehr, Dirk	Betriebsingenieur	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
Niederhäuser, Ralf	Rentner	UWG	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Kulturstiftung Würselen - Mitglied Stiftungsrat -
			Wasserverband Eifel/Rur - Mitglied Verbandsversammlung -
Parschmann, Hans- Bernd	Rentner	B90/Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Zweckverband RegioEntsorgung - stellv. Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
Pasperski, Edgar Dr.	Rechtsanwalt	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Zweckverband RegioEntsorgung - stellv. Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
Pütz, Karl-Heinz	Rentner	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Scherberich, Theo	Kfm. Angestellter	UWG	



Name	Beruf	Partei	Mitgliedschaften
Schmitz, Karl-Jürgen	Rechtsanwalt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG – stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat -
			Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH - Gesellschafterversammlung -
			Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung -
			Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat -
			Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH - stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung -
Schmitz, Swen Karl	Baufinanzierer Immobilienberater	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Sieben, Anne	Rentnerin	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
Steffes, Axel	Unternehmer	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - stellv. Mitglied Aufsichtsrat -
			Flugplatz Aachen-Merzbrück - stellv. Mitglied Lärmschutzbeirat -
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
			Freundschaftsgesellschaft Würselen - Ruichang e.V. - Mitglied Vorstand -
Thielen, Ferdi	Schulhausmeister	SPD	
Viehoff, Heinz	Rentner	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
Voigt-Küppers, Eva Maria	Mitglied des Landtages	SPD	Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. - Mitglied des Vorstandes -
			Wohnungsbeirat der NRW Bank
Wirtz, Manfred	Physiotherapeut	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG - Mitglied Aufsichtsrat -
			Sparkasse Aachen - Mitglied Sparkassenbeirat -
Zimmer, Frank	Rentner	SPD	Wasserverband Eifel/Rur - Mitglied Verbandsversammlung
			Zweckverband RegioEntsorgung - Mitglied Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat -
			Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V. - Mitglied Vorstand -





6.6 Anlagen Anhang

Nr. der Anlage	
6.6.1	Forderungsspiegel
6.6.2	Verbindlichkeitspiegel
6.6.3	Festwertübersicht
6.6.4	Anlagenspiegel
6.6.5	Rückstellungsspiegel
6.6.6	Sonderpostenspiegel
6.6.7	Eigenkapitalspiegel
6.6.8	Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen (konsumtives Leasing) und vergleichbaren Rechtsgeschäften
6.6.9	Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie über die Höhe der zum Stichtag gültigen Haftungszusagen
6.6.10	Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Würselen
6.6.11	Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle
6.6.12	Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen
6.6.13	Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen
6.6.14	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen



6.6.1 Forderungsspiegel

Arten der Forderungen		Bestand 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Bestand 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.038.656,27	11.492.270,28	987.403,08	1.558.982,91	9.582.435,79
	vorgenommene Wertberichtigung	6.696.515,68	6.696.515,68	0,00	0,00	6.653.721,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.660.583,30	9.491.009,04	269.420,28	900.153,98	7.079.567,28
	vorgenommene Wertberichtigung	6.674.642,31	6.674.642,31	0,00	0,00	6.633.294,56
2.2.1.1	Gebühren	677.466,17	668.987,77	8.478,40	0,00	925.661,44
	vorgenommene Wertberichtigung	223.876,45	223.876,45	0,00	0,00	233.236,93
2.2.1.2	Beiträge	21.139,68	21.139,68	0,00	0,00	0,56
	vorgenommene Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,01
2.2.1.3	Steuern	1.492.474,05	1.492.474,05	0,00	0,00	810.809,79
	vorgenommene Wertberichtigung	3.992.187,59	3.992.187,59	0,00	0,00	3.944.276,37
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.973.189,01	6.885.943,72	245.529,46	841.715,83	4.943.020,99
	vorgenommene Wertberichtigung	1.468.853,94	1.468.853,94	0,00	0,00	1.408.152,21
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	496.314,39	422.463,82	15.412,42	58.438,15	400.074,50
	vorgenommene Wertberichtigung	989.724,33	989.724,33	0,00	0,00	1.043.453,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.237.959,56	861.147,83	717.982,80	658.828,93	1.868.101,88
	vorgenommene Wertberichtigung	21.873,37	21.873,37	0,00	0,00	20.382,13
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	210.999,21	207.769,27	3.229,94	0,00	196.489,68
	vorgenommene Wertberichtigung	21.873,37	21.873,37	0,00	0,00	20.382,13



Arten der Forderungen	Bestand 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Bestand 31.12.2017	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	391.913,11	66.536,01	325.377,10	0,00	895.467,41
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.208.571,60	160.366,91	389.375,76	658.828,93	536.048,03
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	426.475,64	426.475,64	0,00	0,00	239.846,76
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.113,41	1.140.113,41	0,00	0,00	634.766,63
	vorgenommene Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00



6.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Arten der Verbindlichkeiten		Betrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Bestand 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.	Verbindlichkeiten	99.851.530,32	17.319.756,60	51.042.991,01	31.488.782,71	110.511.659,06
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.371.080,06	3.612.422,43	18.988.682,66	30.769.974,97	55.451.097,69
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	53.371.080,06	3.612.422,43	18.988.682,66	30.769.974,97	55.451.097,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.288.074,52	9.012.950,54	20.556.316,24	718.807,74	39.283.809,52
4.3.0	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	vom privaten Kreditmarkt	30.288.074,52	9.012.950,54	20.556.316,24	718.807,74	39.283.809,52
4.3.2	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.641.964,37	2.635.138,78	6.825,59	0,00	1.655.232,41
4.5.1	Beschaffung Dienstfahrzeug - Erstattung an KDW -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Arten der Verbindlichkeiten		Betrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Bestand 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.5.3	Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.641.964,37	2.635.138,78	6.825,59	0,00	1.655.232,41
4.5.4	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5	Zusätzliche Abrechnung KDW für Leistungen 2006 und 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.6	KDW für Friedhof St. Sebastian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.7	KDW für Vorabausschüttung Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	768.896,49	768.896,49	0,00	0,00	1.106.983,13
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.290.348,36	1.290.348,36	0,00	0,00	3.055.060,12
4.7.1	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2	Kreditorische Debitoren	353.445,95	353.445,95	0,00	0,00	413.886,07
4.7.3	Kassenbestandsverstärkung KDW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4	Abrechnung ausstehende Verluste Euregio Freizeitbad	217.094,13	217.094,13	0,00	0,00	0,00
4.7.5	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.6	Mündelgelder	115.638,76	115.638,76	0,00	0,00	103.718,90
4.7.7	Zinsabgrenzung Darlehen	265.109,70	265.109,70	0,00	0,00	385.941,15
4.7.8	Unklare Zahlungseingänge	52.484,02	52.484,02	0,00	0,00	1.643.591,55
4.7.9	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.10	Personalverbindlichkeiten	179.688,11	179.688,11	0,00	0,00	345.193,08
4.7.11	Sonstige Verbindlichkeiten	106.887,69	106.887,69	0,00	0,00	162.729,37
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.491.166,52	0,00	11.491.166,52	0,00	9.959.476,19
4.8.1	Feuerschutzpauschale	13.747,16	0,00	13.747,16	0,00	0,00
4.8.2	Schulpauschale	2.231.636,36	0,00	2.231.636,36	0,00	2.015.818,66
4.8.3	Sportpauschale	1.008.396,67	0,00	1.008.396,67	0,00	903.965,62
4.8.4	Stellplatzsatzung	153.981,73	0,00	153.981,73	0,00	153.981,73
4.8.5	Ausgleichsflächen	180.987,81	0,00	180.987,81	0,00	131.895,87
4.8.6	Landeszuwendung GTK / KiBiz	9.871,17	0,00	9.871,17	0,00	10.859,75



Arten der Verbindlichkeiten		Betrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Bestand 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.8.7	Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	13.362,41	0,00	13.362,41	0,00	128.818,26
4.8.8	Allgemeine Investitionspauschale	5.043.234,98	0,00	5.043.234,98	0,00	4.562.705,26
4.8.9	Nicht belegt	154.969,08	0,00	154.969,08	0,00	0,00
4.8.10	Nicht belegt	239.230,00	0,00	239.230,00	0,00	0,00
4.8.11	Baumschutzsatzung	30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	30.319,13
4.8.12	Nicht belegt	49.840,00	0,00	49.840,00	0,00	0,00
4.8.13	Infrastrukturabgabe	2.239.224,00	0,00	2.239.224,00	0,00	1.870.708,50
4.8.14	Weiterleitung Landeszuschüsse U 3	0,00	0,00	0,00	0,00	47.271,88
4.8.15	Schulische Inklusion	122.366,02	0,00	122.366,02	0,00	103.131,53



6.6.3 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand €	Zuschreibung für spätere Jahre €	Zusammensetzung Festwert
Gesamtsumme:	13.380.813,32	26.498,44	
Bestandskonto: 021121			
Grünanlagen	5.221.747,47		Aufwuchs
Grün – allgemein	136.066,80		Aufwuchs
Friedhöfe	1.753.764,11		Aufwuchs
Sportplätze	961.701,78		Aufwuchs
Gartenland	85.402,29		Aufwuchs
Spielplätze	941.998,91		Aufwuchs
Sonstige Grünflächen	132.020,00		Aufwuchs
Gesamt Bestandskonto 021121	9.232.701,36		
Bestandskonto: 023131			
Wald, Forsten	2.459.360,80		Baumbestand
Gesamt Bestandskonto 023131	2.459.360,80		
Bestandskonto: 083001			
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	163.459,00		Helme, Barette, Handschuhe Jacken, Hosen, Anoraks, Halbschuhe, Stiefel, Poloshirts, Polosweaters
Einrichtung Kindergärten - Mobiliar Gruppenräume -	112.370,38	2.945,62	Tische, Stühle, Schränke, Regale, Teppiche, Polstermöbel, Raumteiler
Einrichtung Kindergärten - Spiele -	12.767,13	1.236,87	Spiele
Einrichtung Kindergärten - Bücher -	15.548,06	1.955,94	Fachbücher, Kinderbücher
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Stadtbücherei -	0,00		Tische, Stühle, Schränke, Regale
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Arbeitsräume -	8.533,00		Tische, Stühle, Schränke, Regale
Altes Rathaus - Medien Stadtbücherei -	54.234,00		Bücher, CD's, DVD's, Musikkassetten, Zeitschriften
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Sitzungssäle -	0,00		Stühle, Tische, Regale
Rathaus Morlaixplatz - Kücheneinrichtung -	0,00		Küchenmöbel einschl. E-Geräte
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Archiv -	0,00		Regale Schränke, Rollwagen, Tische, Stühle
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Standardbüro -	228.604,00		Schränke, Tische, Stühle, Aktenböcke, Schreibtischcontainer
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Flure -	19.713,00		Einzelstühle und Stuhlgruppen für Besucher



Bezeichnung Festwert	Bestand €	Zuschreibung für spätere Jahre €	Zusammensetzung Festwert
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	159.719,00		Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Grundschulen - Medienbestand -	88.250,00		Fachbücher, Schulbücher
Hauptschule / Gesamtschule - Mobiliar Klassenräume -	30.687,59	12.221,41	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Hauptschule / Gesamtschule - Einrichtung Physikraum -	33.189,00		Gesamte Einrichtung
Hauptschule / Gesamtschule - Einrichtung Chemieraum -	30.571,00	2.479,00	Gesamte Einrichtung
Hauptschule - Medienbestand -	10.491,00		Fachbücher, Schulbücher
Gesamtschule - Medienbestand -	7.135,00		Fachbücher, Schulbücher
Realschule - Mobiliar Klassenräume -	66.748,00		Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Realschule - Einrichtung Aula -	12.211,17	1.098,83	Bühne, Bestuhlung
Realschule - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00		Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Physikraum -	66.379,00		Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00		Gesamte Einrichtung
Realschule - Medienbestand -	81.045,00		Fachbücher, Schulbücher
Gymnasium - Mobiliar Klassenräume -	89.191,32	15.696,68	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	65.232,56	10.894,44	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Physikraum -	95.704,96	1.411,82	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Chemieraum -	56.640,80	9.460,20	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Medienbestand -	72.947,75	28.686,25	Fachbücher, Schulbücher
Sonderschule - Mobiliar Klassenräume -	0,00		Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Sonderschule - Medienbestand -	0,00		Fachbücher, Schulbücher
Gesamt Bestandskonto 083001	1.692.998,94	88.087,06	



6.6.4 Anlagenspiegel

Anlagevermögen der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Bestand 31.12.2017	Zugang im HH-Jahr	Abgang im HH-Jahr	Umbuchung im HH-Jahr	Abschrei- bung im HH-Jahr	Zuschrei- bung im HH-Jahr	Kumulierte Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12.2017	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	452.812,73	101.234,52	0,00	0,00	-27.949,67	0,00	-380.688,00	173.359,25	100.074,40	
1.2	Sachanlagen	297.352.362,81	5.624.148,17	-132.116,27	-3.629.512,21	-6.004.893,69	0,00	-62.573.594,81	236.641.287,69	240.770.709,34	
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.111.080,39	108.348,02	-123.792,94	56.704,26	-227.599,63	0,00	-2.468.262,63	50.684.077,10	50.861.262,65
	1.2.1.1	Grünflächen	44.376.890,44	108.348,02	-122.453,74	56.704,26	-222.882,63	0,00	-2.453.884,63	41.965.604,35	42.136.733,70
	1.2.1.2	Ackerland	1.136.594,05	0,00	-1.339,20	0,00	0,00	0,00	1.135.254,85	1.136.594,05	
	1.2.1.3	Wald, Forsten	4.061.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.505,74	4.061.505,74	
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.536.090,16	0,00	0,00	0,00	-4.717,00	0,00	-14.378,00	3.521.712,16	3.526.429,16
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.130.357,80	118.289,99	0,00	245.808,36	-1.696.873,55	0,00	-18.349.824,64	62.144.631,51	63.477.406,71
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.887.073,71	30.483,11	0,00	236.959,40	-136.855,00	0,00	-1.392.741,53	5.761.774,69	5.631.187,18
	1.2.2.2	Schulen	43.058.938,73	82.502,84	0,00	0,00	-907.468,00	0,00	-9.782.351,00	33.359.090,57	34.184.055,73
	1.2.2.3	Wohnbauten	1.980.828,06	272,30	0,00	-10.003,98	-56.764,00	0,00	-272.546,00	1.698.550,38	1.765.046,06
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.203.517,30	5.031,74	0,00	18.852,94	-595.786,55	0,00	-6.902.186,11	21.325.215,87	21.897.117,74
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	145.118.902,71	1.360.354,07	-4.440,00	507.290,67	-3.124.463,43	0,00	-35.101.733,47	111.880.373,98	113.141.632,67
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.995.542,71	11.695,15	-4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002.797,86	23.995.542,71
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.706.542,69	106.902,58	0,00	0,00	-41.551,00	0,00	-681.364,09	1.132.081,18	1.066.729,60
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.915.956,37	0,00	0,00	253.267,15	-1.225.362,00	0,00	-14.917.994,48	42.251.229,04	43.223.323,89
	1.2.3.5	Straßennetz	62.500.860,94	1.241.756,34	0,00	254.023,52	-1.857.550,43	0,00	-19.502.374,90	44.494.265,90	44.856.036,47



Anlagevermögen der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
				Bestand 31.12.2017	Zugang im HH-Jahr	Abgang im HH-Jahr	Umbuchung im HH-Jahr	Abschrei- bung im HH-Jahr	Zuschrei- bung im HH-Jahr	Kumulierte Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12.2017
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	333.934,19	0,00	0,00	0,00	-19.421,00	0,00	-217.410,00	116.524,19	135.945,19	
	1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	432.545,40	0,00	0,00	0,00	-2.591,00	0,00	-51.090,00	381.455,40	384.046,40	
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.366.631,77	692.305,59	0,00	198.167,51	-334.027,82	0,00	-1.965.340,84	3.291.764,03	2.735.318,75	
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	7.347.533,29	577.706,72	-3.883,33	10.003,98	-599.917,26	0,00	-4.419.933,23	3.511.427,43	3.523.719,71	
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.511.377,26	2.767.143,78	0,00	-4.647.486,99	0,00	0,00	0,00	4.631.034,05	6.511.377,26	
1.3	Finanzanlagen		19.440.615,48	2.082.069,23	-21.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501.048,58	19.440.615,48	
	1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	1.423.169,26	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.169,26	1.423.169,26	
	1.3.2	Beteiligungen	15.336.754,85	-7.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328.927,81	15.336.754,85	
	1.3.3	Sondervermögen	181.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	181.500,00	
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.032.696,36	52.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.092,63	2.032.696,36	
	1.3.5	Ausleihungen	466.495,01	0,00	-21.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	444.858,88	466.495,01	
	1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.5.2	an Beteiligungen	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	446.495,01	0,00	-1.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	444.858,88	446.495,01	



6.6.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand 31.12.2017 EUR					Bestand 31.12.2018 EUR
			Zuführung EUR	Umbuchung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	
3	Rückstellungen	68.448.751,74	6.165.218,44	0,00	-2.656.712,08	-1.201.154,33	70.756.103,77
3.1	Pensionsrückstellung	59.931.694,00	2.688.731,00	0,00	-740.964,00	-1.117.096,00	60.762.365,00
	davon:						
	Versorgungsleistungen aktive Beschäftigte	17.014.137,00	1.610.779,00	-1.210.627,00	-561.967,00	-533.946,00	16.318.376,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	27.775.085,00	0,00	1.210.627,00	-178.997,00	-327.766,00	28.478.949,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.529.008,00	573.057,00	-321.518,00	0,00	-4.365,00	4.776.182,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	10.214.099,00	480.342,00	321.518,00	0,00	-251.019,00	10.764.940,00
	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	399.365,00	24.553,00	0,00	0,00	0,00	423.918,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	500.000,00					500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellung	1.110.575,42	978.970,06	0,00	-638.240,32	-17,76	1.451.287,40
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.906.482,32					
	davon:						
3.4.1	Rückstellung Zinsen für Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2017	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	545.974,00	86.352,00	0,00	-120.256,00	0,00	512.070,00
	davon:						
	Beamte	418.881,00	81.103,00	0,00	-55.261,00	0,00	444.723,00
	Beschäftigte	127.093,00	5.249,00	0,00	-64.995,00	0,00	67.347,00
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/ Arbeitszeitguthaben	1.045.364,96	1.240.746,02	0,00	-1.045.364,96	0,00	1.240.746,02
	davon:						
	Urlaubsverpflichtung Beamte	160.232,64	175.157,94	0,00	-160.232,64	0,00	175.157,94
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	464.928,23	512.712,60	0,00	-464.928,23	0,00	512.712,60
	Arbeitszeitguthaben Beamte	87.780,04	131.425,24	0,00	-87.780,04	0,00	131.425,24
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	332.424,05	421.450,24	0,00	332.424,05	0,00	421.450,24
3.4.4	Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	1.455.123,69	0,00	0,00	0,00	1.455.123,69
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.233,70	0,03	0,00	-11,71	0,00	3.222,02
3.4.6	Rückstellung Erbschaft Kindergarten Heidegarten	39.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,31



Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2017	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.7	Rückstellung Steuerberatung BGA Bäder/Sauna	7.000,00	7.000,00	0,00	-6.291,89	-708,11	7.000,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.200.023,84	108.222,45	0,00	0,00	0,00	1.308.246,29
3.4.9	Sonstige Rückstellung Stadtentwässerung	79.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,15
3.4.10	Rückstellung amtsangemessene Besoldung	57.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.4.11	Rückstellung LVR Rückzahlung Betriebszuschuss	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
3.4.12	Rückstellung Centspende	1.477,74	754,50	0,00	0,00	0,00	2.232,24
3.4.13	Rückstellung Nachberechnung RVK	0,00	123.049,00	0,00	0,00	0,00	123.049,00
3.4.14	Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien	286.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	2.555.267,69	293.500,00	0,00	0,00	-35.818,63	2.812.949,06
3.4.16	Gerichtsverfahren	12.270,00	131.000,00	0,00	-450,00	0,00	142.820,00
3.4.17	Nicht belegt						



Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2017	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.18	Nicht belegt						
3.4.19	Rückstellung Gesamtabschluss	415.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	387.568,50	74.500,00	0,00	-47.600,00	0,00	414.468,50
3.4.21	Nicht belegt						
3.4.22	Nicht belegt						
3.4.23	Nicht ausgeschüttetes Leistungsentgelt	4.786,66	1.393,38	0,00	-4.786,66	0,00	1.393,38
3.4.24	Nicht belegt						
3.4.25	Rückstellung Kapitalertragssteuer BgA Bäder / Sauna	54.000,00	38.000,00	0,00	-6.486,17	-47.513,83	38.000,00
3.4.26	Nicht belegt						
3.4.27	Nicht belegt						
3.4.28	Alte Schule Bardenberg (Denkmalschutz)	211.375,77	0,00	0,00	-46.260,37	0,00	165.115,40



6.6.6 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2018
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Passiva Sonderposten	75.266.876,52	3.716.447,70	88.187,60	-82,72	-3.251.706,56	75.819.722,54
2.1 Zuwendungen	49.376.076,99	2.926.666,67	43.647,60	-82,72	-2.210.364,02	50.135.944,52
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.056.284,70	1.544.343,14	32.787,85	0,00	-531.910,50	15.101.505,19
2.1.2 Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,11
2.1.3 Feuerschutzpauschale	211.850,28	48.384,33	0,00	0,00	-69.900,87	190.333,74
2.1.4 Schulpauschale	5.083.934,14	198.504,30	0,00	0,00	-343.319,58	4.939.118,86
2.1.5 Sportpauschale	241.999,42	878,95	0,00	0,00	-32.626,95	210.251,42
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	814.852,96	0,00	0,00	0,00	-15.107,00	799.745,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	8.027.112,27	1.128.841,25	0,00	-82,72	-580.376,42	8.575.494,38
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	52.568,84	0,00	0,00	0,00	-4.043,00	48.525,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	8.425.717,98	0,00	0,00	0,00	-292.679,03	8.133.038,95
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	8.968.171,00	0,00	0,00	0,00	-285.041,00	8.683.130,00
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	689.222,46	0,00	0,00	0,00	-28.086,00	661.136,46
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.507.129,22	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	2.497.218,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	69.326,32	0,00	0,00	0,00	-4.464,00	64.862,32
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	59.655,05	0,00	0,00	0,00	-7.790,67	51.864,38
2.1.15 Schulische Inklusion	10.890,88	5.714,70	0,00	0,00	-2.755,00	13.850,58
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	40.270,36	0,00	10.859,75	0,00	-2.353,00	48.777,11
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2018
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Beiträge	14.677.977,75	18.640,71	0,00	0,00	0,00	14.124.566,74
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.631.556,05	0,00	0,00	0,00	-173.385,01	4.458.171,04
Baugesetzbuch (BauGB)	10.046.421,70	18.640,71	0,00	0,00	-398.666,71	9.666.395,70
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.523.515,45	770.348,60	0,00	0,00	-260.045,82	4.033.818,23
2.3.1 Stadtentwässerung	1.546.099,41	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.686.099,41
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	6.018,02	39.179,60	0,00	0,00	0,00	45.197,62
2.3.3 Abfallwirtschaft	1.231.376,07	457.291,05	0,00	0,00	-194.500,00	1.494.167,12
2.3.4 Bestattungswesen	0,00	133.877,95	0,00	0,00	-65.545,82	68.332,13
2.3.5 Niederschlagswasser übergeordnete Straßen	740.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	740.021,95
2.4 Sonstige Sonderposten	7.689.306,33	791,72	44.540,00	0,00	-209.245,00	7.525.393,05
2.4.1 Stellplatzsatzung	55.083,21	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	52.058,21
2.4.2 Ausgleichsflächen	93.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.121,59
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	1.439,97	761,72	0,00	0,00	-649,00	1.552,69
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	2.651.605,28	0,00	0,00	0,00	-56.119,00	2.595.486,28
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	3.539.891,18	0,00	0,00	0,00	-133.445,00	3.406.446,18
2.4.6 Versicherungsleistungen	28.060,10	0,00	44.540,00	0,00	-16.007,00	56.593,10
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8 Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9 Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.320.105,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.320.135,00
2.4.10 Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.959.476,19	1.686.953,53	-93.187,60	-61.965,20	0,00	11.491.166,52
4.8.1 Feuerschutzpauschale	0,00	13.747,16	0,00	0,00	0,00	13.747,16
4.8.2 Schulpauschale	2.015.818,66	215.817,70	0,00	0,00	0,00	2.231.636,36



Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2018
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.8.3 Sportpauschale	903.965,62	104.431,05	0,00	0,00	0,00	1.008.396,67
4.8.4 Stellplatzsatzung	153.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153.981,73
4.8.5 Ausgleichsflächen	131.895,87	63.785,26	0,00	-14.693,32	0,00	180.987,81
4.8.6 Landeszuwendung GTK/KiBiz	10.859,75	9.871,17	-10.859,75	0,00	0,00	9.871,17
4.8.7 Sonstige erhaltene Anzahlungen	128.818,26	0,00	-115.455,85	0,00	0,00	13.362,41
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	4.562.705,26	480.529,72	0,00	0,00	0,00	5.043.234,98
4.8.9 Gute Schule 2020	0,00	154.969,08	0,00	0,00	0,00	154.969,08
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	0,00	206.102,00	33.128,00	0,00	0,00	239.230,00
4.8.11 Baumschutzsatzung	30.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,13
4.8.12 Beiträge	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	1.870.708,50	368.515,50	0,00	0,00	0,00	2.239.224,00
4.8.14 Weiterleitung Landeszuschuss U3	47.271,88	0,00	0,00	-47.271,88	0,00	0,00
4.8.15 Schulische Inklusion	103.131,53	19.344,89	0,00	0,00	0,00	122.366,02



6.6.7 Eigenkapitalspiegel

	Betrag €
1. Bilanzgewinn 2018	6.422.725,00
2. Allgemeine Rücklage	
Bestand zum 31.12.2017	13.863.997,72
Zugang	2.521.187,46
Bestand zum 31.12.2018	16.385.185,18
3. Sonderrücklage	
Bestand zum 31.12.2017	181.500,00
Zugang	37.500,00
Bestand zum 31.12.2018	219.000,00
4. Ausgleichsrücklage	
Bestand zum 31.12.2017	11.556.501,05
Abgang	-1.616.600,41
Bestand zum 31.12.2018	9.939.900,64
5. Eigenkapital Gesamt	
Bestand zum 31.12.2017	26.656.423,06
Zugang	6.310.387,76
Bestand zum 31.12.2018	32.966.810,82



6.6.8 Übersicht über Verpflichtungen aus Leasingverträgen (konsumtives Leasing) und vergleichbaren Rechtsgeschäften - § 54 KomHVO NRW i.V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW -

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von **3.592,52 €** aus einem Fahrzeugvertrag.

Verpflichtungen aus vergleichbaren Rechtsgeschäften, z.B. aus Mietverträgen, bestanden wie folgt:

Anmietung Telefonanlagen	22.504,42 €
Anmietung Bereich Asyl	396.800,87 €
Anmietung Bereich Sportstätten	23.460,00 €
Anmietung Bereich Spielplätze / Bolzplätze	208,12 €
Anmietung sonstige Bereiche	1.581,23 €
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	3.120,00 €
Anmietung Grundstück Friedhof	153,39 €
Anmietung Container Gymnasium	61.822,92 €
Anmietung Jugendeinrichtung	6.429,96 €
Anmietung Altenstuben	5.413,21 €
Erbbauzinsen	8.500,00 €
Waldjagdpacht	4.093,10 €
Gesamt:	534.087,22€



6.6.9 Übersicht über die zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Würselen bestehenden Bürgschaften sowie über die Höhe der zum Stichtag gültigen Haftungszusagen gemäß § 48 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW -

Bürgschaften	Bestand 31.12.2018 EUR
Bürgschaft für SEW gegenüber der LBW	0,00
Bürgschaft für SEW gegenüber der VR-Bank eG	17.912.500,00
Bürgschaft für SEW gegenüber Eurohypo Aktiengesellschaft	0,00
Bürgschaft für SEW gegenüber Eurohypo Aktiengesellschaft	0,00
Bürgschaft für SEW gegenüber Bausparkasse	0,00
Bürgschaft für Blaustein-See gegenüber Sparkasse	80.000,00
Bürgschaft für Flugplatz gegenüber Sparkasse	2.437,39
Bürgschaft für WFG gegenüber Sparkasse Aachen	0,00
Bürgschaft für Aquana gegenüber Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.544.857,68
Bürgschaft für Aquana gegenüber Sparkasse	397.486,69
Bürgschaft für Aquana gegenüber Dexia Kommunalbank	0,00
Bürgschaft für Aquana gegenüber Dexia Kommunalbank	293.564,18
Bürgschaft für Aquana gegenüber Sparkasse	297.444,89
Bürgschaft für Aquana gegenüber Hypovereinsbank	0,00
Bürgschaft für Aquana gegenüber Hypovereinsbank	304.368,58
Bürgschaft für WWV gegenüber VR-Bank eG	0,00
Bürgschaft für enwor gegenüber Sparkasse	803.637,60
Gesamtsumme	21.636.297,01



6.6.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30
1.02	Abwasserkanäle –Beton-	50 - 80	75
1.02	Abwasserkanäle –Steinzeugrohre u. Stahlbetonrohre-		100
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	-
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	-
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.12	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	-
1.14	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.15	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.16	Hallenbäder	40 - 70	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	80
1.22	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.23	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.24	Krematorien	50 - 60	-
1.25	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.26	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.27	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	-
1.28	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.29	Pumpenhäuser	20 - 50	-
1.30	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.31	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.32	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.33	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.34	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.35	Schulgebäude (Leichtbauweise) (Anlage 10 zu §116 Absatz 3 KF-VO)		30
1.36	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.37	Schuppen (AfA Tabelle „Haus und Grund“)		16
1.38	Silobauten (Beton)	28 - 33	-



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
1.39	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.40	Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.41	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.42	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	-
1.43	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.44	Tunnel	70 - 80	75
1.45	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.46	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.47	Wassertürme	40 - 50	-
1.48	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.49	Gartenhaus		10
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer, Gabionenwand	20 - 40	-
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.04	Durchlässe	50 - 80	80
2.05	Fahrradständeranlagen, überdacht. (Quelle: AFA-Tabelle der Stadt Coesfeld)		20
2.06	Gedenksteine (Aussage KDW: 30 Jahre)		30
2.07	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	-
2.08	Grünstreifen (Aussage FB 4: 30 Jahre)		30
2.09	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.10	Löschwasserteiche, Teichanlagen	20 - 40	40
2.11	Plattform, Treppe (Holz) (Aussage FB 4: 15 Jahre)		15
2.12	Plattform, Treppe (Stahl) (Aussage FB 4: 30 Jahre)		30
2.13	Signalanlagen (auch Lichtsignalanlagen)	10 - 30	30
2.14	Spielplätze, Kleinspielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.15	Sportplätze (Aufbauten)	20 - 25	25
2.16	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.17	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	55
2.18	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.19	Straßen, Wege - einfache Bauart	10 - 30	30
2.20	Straßenbeleuchtung	20 - 30	30
2.21	Urnenstelen (Aussage KDW: 40 Jahre)		40
2.22	Vasensteine (Aussage KDW: 20 Jahre)		20
2.23	Wartehallen	10 - 30	20
2.24	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.25	Zaun (Aussage KDW: 15 Jahre)		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (E-Technik) (Aussage FB 4:)		10
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.05	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.06	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wohncontainer	10 - 20	10
3.07	Beleuchtungsanlagen (soweit nicht Festwert Beleuchtung)	20 - 30	30
3.08	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.09	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.10	Beregnungsanlagen (Quelle: AFA-Tabelle der Stadt Coesfeld)		10
3.11	Brunnen	10 - 33	20
3.12	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.13	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.14	Druckrohrleitungen	20 - 40	30
3.15	Flutlichtanlagen		30
3.16	Funkanlagen	10 - 15	8
3.17	Gasleitungen	40 - 45	-
3.18	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage (Landeseinheitliche Abschreibungstabelle zum NKHR-MV)	10 - 15	10
3.19	Heizkanäle	40 - 50	-
3.20	Hydraulikanlagen (Aussage KDW: 20 Jahre)		20
3.21	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.22	Mess- und Prüfgeräte (u. Laborgeräte)	8 - 12	12
3.23	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	15 - 20	19
3.24	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.25	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
3.26	Schrankenanlage (Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz)		20
3.27	Solaranlagen	10 - 15	-
3.28	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.29	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten (Quelle: AFA-Tabelle der Stadt Coesfeld)	10 - 15	10
3.30	Tribünenanlagen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		12
3.31	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.32	Videoanlagen, Überwachungsanlagen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	5 - 15	10
3.33	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.34	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
3.35	Wasserstellen		10
4	Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)		
4.01	Abfallbehälter u. -körbe	5 - 20	10
4.02	Atemschutzrüstung Feuerwehr und KDW (Kanal)	8 - 12	7
4.03	Bänke –Holz-	5 - 20	10
4.03	Bänke –Kunststoff und Metall	5 - 20	20
4.04	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte		5
4.05	Bekleidung Feuerwehr (Festwert)	5 - 20	10



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
4.06	Blasgerät		6
4.07	Brennöfen (Ton)	5 - 20	20
4.08	CO-Warngerät	Aussage FB1	8
4.09	Dummy/Übungspuppe (Quelle: Stadt Neukirchen-Vluyn und Rücksprache mit dem Ausbildungsleiter der Feuerwehr)	3-20	10
4.10	Einbauküchen -soweit nicht Festwert-	5 - 20	20
4.11	Elektrowerkzeuge (auch Loch- u. Schneidemaschinen)	5 - 8	8
4.12	Feuerwehrschräume (Quelle: ND. Bundesland Thüringen)		5
4.13	Fitnessgeräte (Quelle: Verwaltungsvorschriften Freie und Hansestadt Hamburg)		5
4.14	Freischneider (Quelle: Verwaltungsvorschriften Freie und Hansestadt Hamburg)		4
4.15	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät (Quelle: Stadt Neukirchen-Vluyn)		8
4.16	Gewerbewaschmaschine (Aussage FD Feuerwehr, Hersteller Garantie)		15
4.17	Großküchengeräte (z.B Convothem Heißluftofen)		6
4.18	Handkehrmaschine (Aussage KDW: 7 Jahre)		7
4.19	Handrasenmäher, Mulcher (Aussage KDW: 5 Jahre)	5 - 20	5
4.20	Heckenscheren (Aussage KDW: 5 Jahre)	5 - 20	5
4.21	Hochdruckreiniger (Aussage KDW: 8 Jahre)	5 - 20	8
4.22	Kücheneinrichtung (Möbel)	5 - 20	20
4.23	Küchengeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler)	5 - 20	10
4.24	Ladegeräte		10
4.25	Laufband, Rudergerät usw. (Aussage FB 1: 5 Jahre)		5
4.26	Motorsäge, Baumschere (Aussage KDW: 6 Jahre)	3 - 20	6
4.27	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen (AfA-Tabelle, www.urbs.de)		6
4.28	Parkscheinautomat (Aussage FB 1: 5 Jahre)		5
4.29	Rettungsstuhl (Quelle: Stadt Schwerte)		12
4.30	Ruhender Verkehr Erfassungsgeräte		5
4.31	Rüttelplatten (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		11
4.32	Schlagrahmen (Aussage KDW: 4 Jahre)		4
4.33	Rückezange Forst (Aussage FD KDW: 10 Jahre)		10
4.34	Schutzanzüge Feuerwehr (Aussage FB 1: 10 Jahre)		10
4.35	Schutzdecken Feuerwehr (Quelle: Stadt Neukirchen-Vluyn)	3 - 20	10
4.36	Schweißgeräte (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		13
4.37	Spielgeräte (Wippen, Rutschen, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10
4.38	Sportgeräte (Barren, Pferd, Reck, Sprossenwand, Bock, Trampolin) etc.)	5 - 20	10
4.39	Starthilfegerät (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)		6
4.40	Werkzeuge (mechanisch)	5 - 20	10
4.41	Handhubwagen		6
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.01	Absperre Gitter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		20
5.02	Absturzsicherung (Quelle. Aussage FD Feuerwehr)		10
5.03	Atemschutzwerkstadt (Aussage FD Feuerwehr)		10
5.04	Augenduschen (Quelle: Umwelttechnik-Stenzel GmbH, Lieferant der Augenduschen)		2



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
5.05	Audio- u. Videogeräte (CD, Dia, Kassette, DVD, Fernseher, Filmgeräte, Verstärker, Lautsprecher)	3 - 20	10
5.06	Büromaschinen (Fax, Kopierer, Projektor, Schreibmaschine, Brieföffner etc.)	5 - 10	10
5.07	Computer Hardware	3 - 5	5
5.08	Computer -Server-	5 - 20	5
5.09	Defibrillatoren (Quelle: Verwaltungsvorschriften Freie und Hansestadt Hamburg)		5
5.10	Gardinen, Vorhänge, Jalousien	3 - 20	20
5.11	Grabverbundelemente (Aussage KDW)		4
5.12	Grablaufrost (Quelle: Verwaltungsvorschriften Freie und Hansestadt Hamburg)		10
5.13	Handy (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.14	Hochdruckreiniger (Quelle: Aussage FB1 vom 20.05.14)		8
5.15	Kameras (Digital- Polaroid)	3 - 20	10
5.16	Kameraüberwachung (Quelle: Abschreibungstabelle Land Thüringen)		10
5.17	Leitern	3 - 20	20
5.18	Meldeempfänger (Quelle: Feuerwehr E-Mail FB 1 vom 14.03.2013)		10
5.19	Musikinstrumente (Blas-, Schlag-, Streich- u. Tasteninstrumente)	3 - 20	20
5.20	Panzerschränke (Tresore)	3 - 20	20
5.21	Pumpen (Niederdruck-, Fass-, Tauchpumpen, Tragkraftspritzen) (Verwaltungsvorschrift des IM vom 8.12.2008 – II 320-174.3.2.1)		10
5.22	Rampen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.23	Schlauchaufroller (Aussage Feuerwehr)		3
5.24	Schränke (Türenschränk, Schiebetürenschränk, Regale, Rollcontainer, Aktenbock, Vitrinen, Schaukasten, Garderoben, etc.) - soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.25	Schulbücher , Bücher Kindergärten, Bücher Stadtbücherei	3 - 5	5
5.26	Software Standard	5 - 10	5
5.27	Software/-Anwendungen Spezial	5 - 10	7
5.28	Spiele (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.29	Stellwände	3 - 20	20
5.30	Stühle (Bürostuhl, Besucherstuhl, Sitzungssaalstuhl, Bank, etc.) – soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.31	Teppiche (Normal)	3 - 20	20
5.32	Tische (Schreibtisch, Beistelltisch, Besuchertisch, Lehrerpult, Rednerpult, etc.) soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.33	Treppenturm (Quelle: Verwaltungsvorschriften Freie und Hansestadt Hamburg)		20
5.34	Wandtafeln, Tafeln, Leinwände -soweit nicht Festwert-	10 - 20	20
5.35	Wärmebildkamera	3 - 20	-
5.36	Wassersauger (Quelle: Abschreibungstabelle Land Thüringen)		10
5.37	Wasserspender (Quelle: Abschreibungstabelle Land Thüringen)		5
5.38	Wohncontainer	10 - 20	10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
6.04	Fahrräder	4 – 8	-
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.07	Hubbühnen	10 - 25	15
6.08	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	-
6.09	Kehrmaschine		8
6.10	Kippkarre (Aussage KDW: 15 Jahre)		15
6.11	Kleintraktoren		10
6.12	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.13	Kommandowagen –Feuerwehr		12
6.14	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 – 8	8
6.15	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12
6.16	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.17	Minibagger	8 - 12	12
6.18	Motorräder, Motorroller (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	6 - 10	7
6.19	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.20	Omnibusse	6 - 10	-
6.21	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.22	Radlader	8 - 12	12
6.23	Rasenmäher		12
6.24	Rettungsboot	8 - 12	-
6.25	Stapler, Hubwagen (Quelle: Bundesministerium der Finanzen)		10
6.26	Traktoren	8 - 12	12



6.6.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle

Generell:

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO gilt:

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

Die örtlichen Festlegungen über die Nutzungsdauern müssen sich grundsätzlich im Rahmen der "NKF-Rahmentabelle" bewegen. **Aus wichtigen örtlichen Gründen sind Abweichungen davon als zulässig anzusehen.** Um eine einheitliche Anwendung bzw. Handhabung der örtlichen Abschreibungstabelle zu gewährleisten, sind im Rahmen der Festlegungen die dazu notwendigen und ergänzenden Erläuterungen und Hinweise zu geben.

Sind für bestimmte Vermögensgegenstände keine Nutzungsdauern in der vom Innenministerium vorgegebenen NKF-Rahmentabelle vorgegeben, werden diese fachmännisch ermittelt und in die örtliche Abschreibungstabelle aufgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei Maschinen und Geräte Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet wurden. Eine Übersicht der bei der Stadt Würselen vorhandenen Festwerte ist dem Bilanzanhang beigefügt.

Alle Abweichungen von der vorgegebenen NKF-Rahmentabelle erfolgen auf Grund örtlicher Erfahrungen und werden mit der ortsüblichen Nutzungsdauer festgelegt.



6.6.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW -

Vor dem Hintergrund nicht mehr zur Verfügung stehender Daten und der fehlenden Möglichkeit bisher im Sachgebiet "Beiträge" beschäftigte Mitarbeiter zu befragen, wurde bei der Ermittlung der fertig gestellten Erschließungs- und KAG-Maßnahmen, für die Beiträge noch nicht abschließend erhoben wurden, wie folgt vorgegangen.

Beginnend mit dem Jahr 2004 wurden die Jahresabschlüsse bezüglich Investitionsmaßnahmen im Straßenbau unter dem Gesichtspunkt einer evtl. Verjährung von abrechnungsfähigen Maßnahmen überprüft.

Dabei konnte nachvollzogen werden, dass bis auf die nachstehend genannten neuen Maßnahmen alle in den Jahresrechnungen aufgeführten und gewidmeten Straßenbaumaßnahmen zum 31.12.2018 abgerechnet waren:

Im Winkel

Für Im Winkel wurden entsprechende Vorausleistungen in 2014 erhoben. Eine Endabrechnung war jedoch nicht möglich, da ein dafür erforderlicher Grunderwerb noch nicht getätigt werden konnte.

Ältere Erschließungsmaßnahmen werden im Unterprojekt des Projektes „Jahresabschlüsse“ überprüft.



6.6.13 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus Kostenrechnenden Einrichtungen § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW -

Unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen bestehen zum 31.12.2018 nicht (s. Punkt Passiva 2.3).



6.6.14 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Ermächtigungsübertragungen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe auch Punkt 6.4.2.3)

In das Haushaltsjahr 2019 werden nachstehende Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen vorgenommen:

Lfd. Nr.	I-Nummer	Bezeichnung	Betrag €
1	I 111209001	Beschaffung von Hardware	-57.000,00
2	I 111209002	BGA Verwaltung	-27.000,00
3	I 111209004	Festwerte Verwaltung	-10.000,00
4	I 111209006	Beschaffung von Software	-29.000,00
5	I 111509004	Unbebauter Grunderwerb	-180.000,00
9	I 126400102	BGA - Feuerwehr -	-133.000,00
10	I 126400103	Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-785.000,00
11	I 126400104	GWG - Feuerwehr -	-3.000,00
13	I 211200302	GS Würselen Mitte - Baukosten	-22.799,91
14	I 211300302	GS Scherberg - Baukosten	-15.000,00
15	I 211700302	GS Sebastianusschule - Baukosten	-8.600,00
17	I 218000305	Gesamtschule Transaktionskosten	-318.000,00
18	I 218000614	Gesamtschule - Telefonanlage	-5.700,00
19	I 243009005	Maßnahmen „Gute Schule“	-39.070,06
20	I 315100301	Asyl Neustraße - Baukosten	-4.200,00
21	I 315110101	Asyl Helleter Feldchen - Umbaukosten	-10.000,00
22	I 365300601	KiGa In der Dell - BGA	-1.200,00
23	I 365601602	KiGa Montessorri – Weiterleitung Landeszuschuss	-57.600,00
24	I 365601604	KiGa Montessorri - Investitionszuschuss	-600,00
25	I 366000302	Kinderspielplätze – Aufbauten/Betriebsvorrichtung	-59.000,00
26	I 424000001	Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-32.000,00
27	I 424040102	Sportplatz Drischfeld - Umwandlung	-28.000,00
28	I 424200001	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-276.000,00
31	I 513200001	Fastradaallee - Kanalisierung	-41.000,00
32	I 514210001	IHK Umgestaltung Lindenplatz	-232.700,00
34	I 521020001	Schweilbacher Str. - Schachtsanierung	-8.000,00
35	I 523020003	Tittelsstr. - Schachtsanierung	-2.000,00
36	I 541000113	Ginsterweg/K30 - Brückenbau	-136.900,00
38	I 542020001	Broicher Straße - Kanalsanierung	-440.000,00
39	I 545984104	Straßenreinigung - Fahrzeug	-202.000,00
41	I 553384305	Bestattungswesen - Gedenksteine	-10.000,00
42	I 553384308	Bestattungswesen - Aufbauten	-26.500,00
43	I 572820001	Birk - Kanalisierung	-7.000,00



Lfd. Nr.	I-Nummer	Bezeichnung	Betrag €
44	I 576820001	Pleyer Str. - Kanalisierung	-79.500
45	I 612000127	Gewährung Gesellschafterdarl. SEW	-2.600.000,00
46	I 612000129	Gewährung Gesellschafterdarl. Aquana	-2.930.000,00
48	I 126400115	Maßnahmen Feuerschutzpausch. EMÜ	-13.747,16
49	I 243000906	Maßnahmen Schul-/Bildungspauschale – EMÜ	-1.973.284,45
50	I 421000102	Maßnahmen Sportpauschale – EMÜ	-813.546,06
51	I 541009008	Maßnahmen Stellplatzsatzung – EMÜ	-146.481,73
52	I 521009004	Maßnahmen für Ausgleichsflächen – EMÜ	-180.987,81
53	I 365000205	Maßnahmen Landeszuwendungen KiBiz – EMÜ	-9.871,17
54	I 599910002	Maßnahmen Sonstige enthaltene Anzahlungen – EMÜ	-11.603,23
55	I 611000104	Maßnahmen Investitionspauschale – EMÜ	-5.189.611,05
56	I 523000206	Maßnahmen Baumschutzsatzung – EMÜ	-30.319,13
57	I 541000002	Maßnahmen Infrastrukturabgabe – EMÜ	-2.216.473,09
58	I 365000209	Weiterleitung Landeszuschuss U3 - EMÜ	-56.000,00
59	I 611000403	Schulische Inklusion	-122.476,42
	G e s a m t:		-19.581.771,27

II. Ermächtigungsübertragungen aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe auch 6.4.2.4)

In das Haushaltsjahr 2019 werden nachstehende Ermächtigungsübertragungen für Einzahlungen vorgenommen:

Lfd. Nr.	I-Nummer	Bezeichnung	Betrag €
1	I 612000104	Darlehen Kreditmarktmitteln - ohne Umschuldung -	12.528.023,74
	G e s a m t:		12.528.023,74



Jahresabschluss 2018

7. Lagebericht



INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

	Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
7.1	Allgemeines / Ergebnis	527
7.2	Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau	528 - 530
7.3	Rahmenbedingungen	531 - 532
7.4	Entwicklung Eigenkapital	533 - 534
7.5	Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	535 - 536
7.6	Finanzplan / Finanzrechnung	537 - 539
7.7	Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals	540 - 541
7.8	Vermögensstruktur des Jahresabschlusses 2018 (Aktiva der Bilanz)	542 - 550
7.9	Kapitalstruktur des Jahresabschlusses 2018 (Passiva der Bilanz)	551 - 556
7.10	Kennzahlen	557 - 568
7.11	Entwicklung (Chancen und Risiken)	569 - 572



7.1 Allgemeines und Ergebnisse

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick vermitteln über

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO geben, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind.
- die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen.

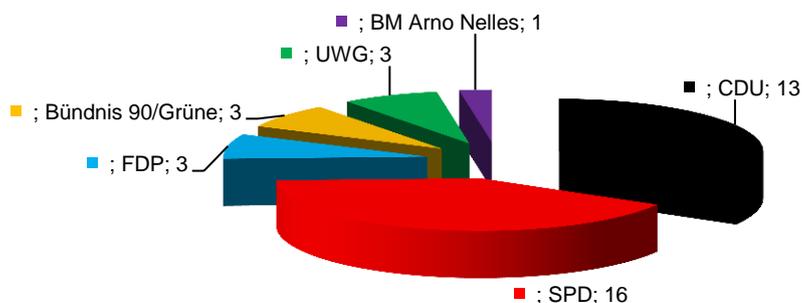
Damit stellt der Lagebericht zum einen inhaltlich nochmals in Form einer Zusammenfassung die Ergebnisse des Jahresabschlusses, die in den bisherigen Unterlagen im Einzelnen dargestellt und erläutert wurden, dar.

Zusätzlich wird diese Zusammenfassung ergänzt durch Aussagen zum Kennzahlenset des Landes NRW sowie für die zukünftige Entwicklung.



7.2 Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau

Zusammensetzung des Rates der Stadt Würselen mit 38 Sitzen plus Sitz des Bürgermeisters als geborener Vorsitzender des Rates:



Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

- Haupt- und Personalausschuss (21 Mitglieder),
Vorsitz: Herr BM Arno Nelles
- Rechnungsprüfungsausschuss (9 Mitglieder),
Vorsitz: Herr Stv. Dirk Nehr
- Jugendhilfeausschuss (15 Mitglieder, 14 beratende),
Vorsitz Herr Stv. Ulf Dreßen
- Umlegungsausschuss (5 Mitglieder),
Vorsitz: Herr Dr. Michael Schmitz
- Wahlprüfungsausschuss (9 Mitglieder),
Vorsitz: Herr Dr. Edgar Pasderski
- Bildungsausschuss (19 Mitglieder, 10 beratende),
Vorsitz: Frau Stv. Doris Harst
- Sozial-, Sport- und Kulturausschuss (16 Mitglieder, 5 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Jörg Kurmann
- Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss (16 Mitglieder, 4 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz
- Technik- und Bauausschuss (16 Mitglieder, 2 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Bernd Parschmann
- Wahlausschuss (10 Mitglieder),
Vorsitz: Herr BM Arno Nelles
- Bürgerausschuss (9 Mitglieder)
Vorsitz: Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz
- Finanz- und Beteiligungsausschuss (15 Mitglieder),
Vorsitz: Herr Stv. Christoph Küppers



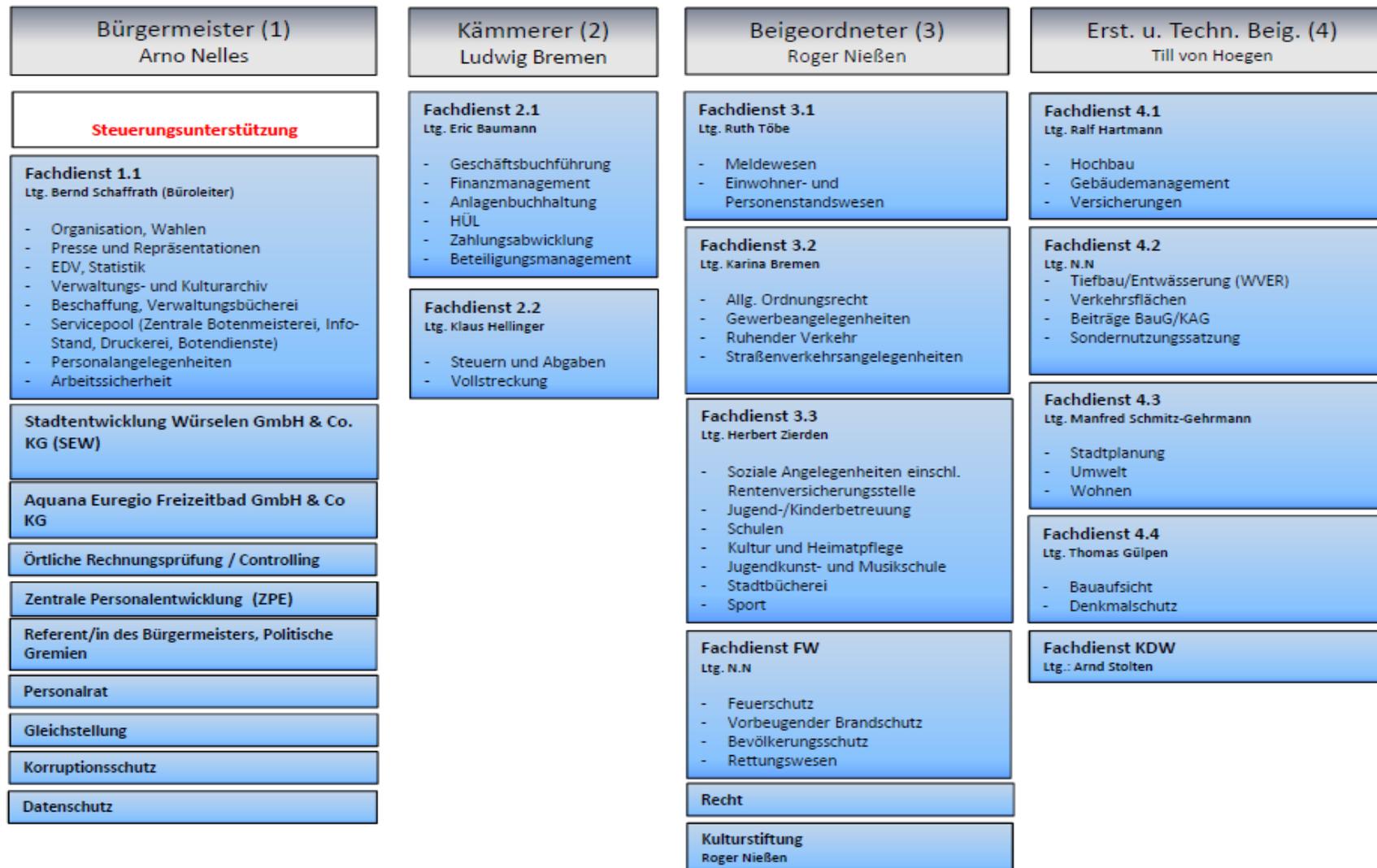
Der Verwaltungsaufbau im Jahre 2018 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2018 für die Stadt tätig (vollzeitverrechnete Stellen):

Beamte 79

Angestellte 363



Organigramm der Stadtverwaltung Würselen (Stand: 15.03.2018)





7.3 Rahmenbedingungen

Bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen, in der sich die Stadt Würselen bewegt, bleibt folgendes grundsätzlich festzuhalten:

Die Haushaltslage der Stadt Würselen war bereits in den 80er Jahren davon gekennzeichnet, dass eine strikte Haushaltsführung und Sparkurse benötigt wurden, um die Haushalte der einzelnen Jahre auszugleichen.

In den 90er Jahren wurden dem Grunde nach in der Regel jährlich strukturelle Fehlbeträge erwirtschaftet, die bis zum Jahre 2001 nur durch Rücklagenentnahmen und mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, insbesondere durch Rückführungen aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnten. Dies führte dazu, dass zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhöhte Darlehensaufnahmen erforderlich wurden.

Ab dem HHJ 2002 war die Stadt Würselen nicht mehr in der Lage, trotz der Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten darzustellen, wie der Ausgleich des Haushalts in künftigen Jahren wieder erreicht werden könnte.

Aus diesem Grunde waren die zu erstellenden Haushaltssicherungskonzepte nicht genehmigungsfähig; seit dem HHJ 2002 befand sich die Stadt Würselen deshalb in der sog. "vorläufigen Haushaltsführung" gem. § 82 GO NRW. Zusätzlich hatten damit die Regelungen des sog. "Nothaushaltsrechtes", die durch Rechtsverordnung des Innenministers im Einvernehmen mit dem Finanzminister erlassen wurden, Geltung. Des Weiteren waren eine Reihe von Erlassen, letztlich die Aussagen des Regierungspräsidenten Köln vom 08.12.2006 bezogen auf Haushalte 2007 ff., zu beachten.

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Würselen ihre Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die NKF-Doppik umgestellt.

Die Planungsdaten der Jahre 2008 und 2009 sowie die Finanzplanungsdaten zeigten, dass insgesamt die Voraussetzungen des § 76 GO NRW erfüllt waren, die die Stadt Würselen verpflichteten, auch in der NKF-Doppik ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auch das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2008 und in seiner Fortführung 2009 war nicht genehmigungsfähig, weil im Einzelnen keine Maßnahmen benannt werden konnten, die den Haushaltsausgleich wieder hergestellt hätten. Insofern bestand die haushaltslose Zeit weiter fort.

Neben der weiteren Berücksichtigung der Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW wurden die Regelungen des sog. "Nothaushaltsrechtes" am 06.03.2009 durch den Leitfaden des IM "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" ersetzt.



Aufgrund ihrer finanziellen Entwicklung galt für die Stadt Würselen der Abschnitt 5, der sich mit dem Umgang mit (drohender) Überschuldung beschäftigte. Es bleibt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass aufgrund der drohenden Überschuldung die möglichen Erleichterungen, die der Leitfaden HSK-Kommunen bot, für die Stadt Würselen nicht in Frage kamen.

Trotz vieler Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Entwicklung auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die langfristige Verschuldung kontinuierlich abgebaut wurde, gelang es auch bei den Haushaltsplanungen 2010 (Defizit -15,700 Mio.€) und 2011 (Defizit -14,671 Mio.€) nicht, den strukturellen Ausgleich darzustellen.

Die sich weiter zeigende negative Entwicklung und damit einhergehend planerisch der vollständige Verzehr des Eigenkapitals mit der Folge der voraussichtlichen Überschuldung in 2013 war Grundlage dafür, dass die Stadt Würselen im Jahre 2011 als Kommune der Stufe 1 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) einzustufen war; heißt, die Stadt musste die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes anwenden.

Das Stärkungspaktgesetz sieht grundsätzlich vor, dass Landeshilfen gezahlt werden, wenn der Haushaltsausgleich bis 2016 mit Hilfe der Landeshilfen erreicht wird und dargestellt werden kann, dass der Ausgleich bis 2021 unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfen weiter Bestand hat.

Die Stadt Würselen hat in ihren Haushalten der Jahre 2012 bis 2019 und in der Finanzplanung bis 2022 die Ziele des Stärkungspaktgesetzes darstellen können; durch die beschlossenen Maßnahmen - letztlich Steuererhöhungen - und mit der Landeshilfe konnten die Fehlbeträge - wie im Gesetz gefordert - 2012 bis 2017 erheblich vermindert bzw. kleiner Überschüsse erzielt werden; ab 2018 bis 2022 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung wieder dargestellt. Bezüglich der Ergebnisse wird auf die weiteren Ausführungen verwiesen.

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, die vorstehend beschriebenen Ziele des Stärkungspakts unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfe bis 2021 einzuhalten. Sollte ihr das nicht gelingen, hat das Land NRW aufgrund des Stärkungspaktgesetzes einen Staatskommissar zu bestellen, um entsprechende Maßnahmen zu treffen.



7.4 Entwicklung Eigenkapital

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussdaten 2008 bis 2018 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals.

	2008 TD €	2009 TD €	2010 TD €	2011 TD €	2012 TD €	2013 TD €	2014 TD €	2015 TD €	2016 TD €	2017 TD €	2018 TD €
1. Jahresergebnis nach Ergebnisplan	-3.858	-8.829	-12.725	-3.078	-3.277	326	-309	3.364	3.942	1.054	6.423
2. Ausgleichsrücklage											
2.1 Anfangsbestand	13.294	9.436	607	0	0	0	326	17	2.962	11.557	12.611
2.2 Verringerung	-3.858	-8.829	-607	0	0	0	-309	0	0	0	-2.671
2.3 Zuführung	0	0	0	0	0	326	0	2.945	8.595	1.054	6.423
2.4 Schlussbestand	9.436	607	0	0	0	326	17	2.962	11.557	12.611	16.363
3. Haushaltsausgleich	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA	JA	JA
4. Allgemeine Rücklage											
4.1 Anfangsbestand	26.588	26.782	26.267	14.194	10.671	7.374	7.354	7.349	5.768	13.810	13.864
4.2 Verringerung	0	-515	-12.117	-3.078	-3.277	0	0	-2.000	-25	-90	-151
4.3 Zuführung	0	0	44	-445	-20	-20	-5	419	8.067	144	2.672
4.4 Schlussbestand	26.782	26.267	14.194	10.671	7.374	7.354	7.349	5.768	13.810	13.864	16.385
5 Voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 p.a.	0										



Die Entwicklung beim Eigenkapital in 2018 ist grundsätzlich in der Zusammenfassung auf die folgenden Ergebnisse zurückzuführen:

Ausgleichsrücklage

Aufgrund der unter Punkt 7.5 aufgezeigten Entwicklung konnte ein Jahresergebnis von 6.422.725,00 € erzielt werden. Dem Rat der Stadt wird vorgeschlagen, diesen Betrag in das Haushaltsjahr 2018 vorzutragen und dort insgesamt der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Aus dem Jahresabschluss 2016/2017 ist ein Betrag in Höhe von 2.671.024,70 € aufgrund einer Feststellung während der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 zur Allgemeinen Rücklage umzubuchen.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage war um die Verlagerung der Zustiftung Kulturstiftung zur entsprechenden Sonderrücklage um 37.500,00 € zu vermindern. Auch waren aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ein Betrag in Höhe von 2.671.024,70 € von der Ausgleichsrücklage nach hier umzubuchen.

Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 113.697,72 € waren mindernd zu berücksichtigen; Erträge bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.360,48 € konnten zugeführt werden.



7.5 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes wurde durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 08.03.2018 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für 2018 bis 2022, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristige Planung für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen.

Da sowohl die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 als auch die Planungen für die Jahre 2019 bis 2023 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprachen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Köln mit Datum vom 15.06.2018 genehmigt. Die Genehmigung des Städteregionsrates als Untere staatliche Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung erfolgte am 26.06.2018.

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 113 Mio. €.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2018 weist insgesamt Erträge in einer Größenordnung von rd. 116,496 Mio. € aus; die Aufwendungen sind insgesamt mit 110,073 Mio. € auszuweisen.

Dies bedeutet, dass ein Überschuss in Höhe von rd. 6,423 Mio. € erwirtschaftet werden konnte.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz €	Ist €	Plan- /Ist- Vergleich €
Steuern und ähnliche Abgaben	56.834.600,00	61.169.241,60	4.334.641,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.855.300,00	25.666.686,56	-1.188.613,44
Sonstige Transfererträge	1.512.300,00	823.032,82	-689.267,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.830.700,00	17.217.969,33	387.269,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.400,00	1.076.848,27	24.448,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.900,00	3.010.372,27	-334.527,73
Sonstige ordentliche Erträge	4.955.000,00	6.174.473,56	1.219.473,56
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	105.127,74	105.127,74
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	111.385.200,00	115.243.752,15	3.858.552,15
Personalaufwendungen	-21.774.600,00	-21.759.977,69	14.622,31
Versorgungsaufwendungen	-3.237.500,00	-4.589.217,34	-1.351.717,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.481.800,00	-9.773.056,52	3.708.743,48
Bilanzielle Abschreibungen	-5.956.600,00	-6.552.632,91	-596.032,91
Transferaufwendungen	-59.392.700,00	-59.757.019,22	-364.319,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819.800,00	-5.684.146,14	-864.346,14
Ordentliche Aufwendungen	-108.663.000,00	-108.116.049,82	546.950,18
Finanzerträge	1.152.700,00	1.252.119,28	99.419,28



Bezeichnung	Ansatz €	Ist €	Plan- /Ist- Vergleich €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.151.900,00	-1.957.096,61	194.803,39
Finanzergebnis	-999.200,00	-704.977,33	294.222,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.000,00	6.422.725,00	4.699.725,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Kennzeichnend für das gute Ergebnis war eine insgesamt ausgeglichene Entwicklung in allen Bereichen. So konnten z.B. im Bereich Asyl Zuweisungen nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden, aber durch Minderaufwendungen im gleichen Bereich aufgefangen werden. Gleiches gilt grundsätzlich für die Bereiche Zuwendungen für Kindergärten, Unterhaltsvorschuss sowie HZE, wobei es im letztgenannten insgesamt zu einer leichten Haushaltsverschlechterung gekommen ist.

Wenigererträge bzw. Mehraufwendungen konnten bereichsübergreifend mehr als aufgefangen werden.

So ist es bei der Gewerbesteuer zu einem außerordentlichen Anstieg gekommen. Beim Anteil an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer und Grundsteuer B konnten Mehrerträge erzielt werden, eine Zuschreibung konnte nicht verbucht werden, geplante Erträge bei den Zuwendungen vom Land nach der KInvFG sowie Gute Schule wurden nicht abgerufen und Forderungen waren zu berichtigen. Auch waren Rückstellungen im Bereich Personal anzuheben sowie Mehraufwendungen für die Versorgungsempfänger aufzubringen.

Demgegenüber standen Mehrerträge bei Elternbeiträge Kindergärten, Baugenehmigungsgebühren, Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie nicht geplante Erträge bei den aktivierbaren Eigenleistungen im Bereich Kanal- und Hochbau. Wenigeraufwendungen konnten hauptsächlich im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Straßen verzeichnet werden sowie bei den Zinsen.



7.6 Finanzplan / Finanzrechnung

Da Finanzplan / Finanzrechnung nicht nur die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beinhaltet, werden diese unterschiedlichen Inhalte nachstehend gesondert betrachtet.

Im Finanzplan wurden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit rd. 107,817 Mio. €; die Auszahlungen mit rd. 103,419 Mio. € festgesetzt. Dadurch war ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4,398 Mio. € auszuweisen.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rd. 106,888 Mio. €; der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 97,781 Mio. €. Ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9,107 Mio. € war auszuweisen.

Auf welche inhaltlichen Bereiche diese positive Entwicklung zurückzuführen ist, ist der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz €	Ist €	Plan- /Ist- Vergleich €
Steuern und ähnliche Abgaben	56.834.600,00	60.349.270,80	3.514.670,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.052.000,00	21.148.765,85	-3.903.234,15
Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.300,00	405.556,43	-986.743,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.701.600,00	16.633.234,58	931.634,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.400,00	1.086.859,18	34.459,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.900,00	2.869.999,79	-474.900,21
Sonstige Einzahlungen	3.286.700,00	3.460.693,64	173.993,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.700,00	933.296,60	-219.403,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.817.200,00	106.887.676,87	-929.523,13
Personalauszahlungen	-20.198.600,00	-19.844.507,86	354.092,14
Versorgungsauszahlungen	-3.664.000,00	-4.174.778,27	-510.778,27
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.481.800,00	-8.629.244,13	4.852.555,87
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.030.900,00	-1.971.332,44	59.567,56
Transferzahlungen	-59.392.700,00	-59.746.567,14	-353.867,14
Sonstige Auszahlungen	-4.650.500,00	-3.414.705,02	1.235.794,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.418.500,00	-97.781.134,86	5.637.365,14
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.398.700,00	9.106.542,01	4.707.842,01



Wie schon im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt, kommt es in vielen Bereichen zu Unterschieden zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Dies betrifft alle Abgrenzungsbuchungen zwischen Ertrag und Einzahlung sowie zwischen Aufwand und Auszahlung. Durch diese Abgrenzungsbuchungen kommt es somit bei allen Ein- und Auszahlungskonten zu Unterschieden. Es betrifft grundsätzlich nachfolgende Bilanzposition:

Forderungen, Verbindlichkeiten, ARAP, PRAP, Investitionen, Sonderposten, Rückstellungen.

Im Finanzplan wurde der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 5,769 Mio. € festgesetzt; der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 21,540 Mio. €.

In der Finanzrechnung belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 3,174 Mio. €; der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 1,924 Mio. €.

Damit verringerte sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit lfd. von rd. -15,771 Mio. € auf rd. -1,250 Mio. €.

Nachstehend sind in einer Zusammenfassung die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz einschl. EMÜ €	Ist lfd. €	Plan- /Ist- Vergleich €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.753.800,00	2.658.875,70	-2.094.924,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.600,00	7.147,00	-93.453,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.850,00	7.850,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.700,00	47.341,02	-494.358,98
Sonstige Investitionseinzahlungen	372.500,00	452.304,76	79.804,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768.600,00	3.173.518,48	-2.595.081,52
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.000,00	-99.895,39	468.423,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.981.000,00	-2.203.374,59	27.230.458,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.184.800,00	-1.017.460,60	1.903.539,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.700,00	-105.034,00	257.337,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.539.500,00	-5.425.764,58	29.859.759,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.770.900,00	-2.252.246,10	27.264.678,45



Zusätzlich zu den im Haushalt geplanten Ansätzen bestanden aus Vorjahren noch Ermächtigungsübertragungen zur Realisierung von Investitionen in Höhe von rd. 13,746 Mio. €. Hiervon wurde ein Betrag in Höhe von rd. 3,501 Mio. € realisiert. Unter Berücksichtigung der Daten des Jahres 2018 wurden in das Jahr 2019 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 19,582 Mio. € vorgenommen.

Wesentliche Veränderungen des Saldos aus der Investitionstätigkeit werden unter 6.4.2.2 beschrieben.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde im Finanzplan auf rd. 25,264 Mio. €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 12,260 Mio. € festgelegt.

In der Finanzrechnung liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei rd. 68,416 Mio. €; der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 80,308 Mio. €.

Der erhebliche Unterschied zur Planung ist dadurch begründet, dass in der Finanzrechnung der tatsächliche Betrag der Einzahlungen / Auszahlungen für Kassenkredite ausgewiesen wird; hierzu wird im Einzelnen auf die nachstehende Aufstellung verwiesen.

Bezeichnung	Ansatz €	Ist lfd. €	Plan- /Ist- Vergleich €
Einzahlungen für Darlehen	25.264.000,00	5.392.766,24	-22.740.197,02
Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	63.023.231,92	63.023.231,92
Auszahlungen für Darlehen	-12.260.000,00	-8.167.838,29	5.392.161,71
Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-72.140.000,00	-72.140.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.004.000,00	-11.891.840,13	-26.464.803,39

Sehr positiv ist anzumerken, dass unter anderem auch aufgrund der sparsamen Haushaltsführung und strengen Haushaltsdisziplin der Stand der Liquiditätskredite von rd. 39,284 Mio. € auf rd. 30,288 Mio. € gesenkt werden konnte. Gerade hier zeigen sich auch die Auswirkungen, die bei 7.5 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung - schon erwähnt wurde.

Bei den Investitionskrediten ist eine Minderung von rd. 55,451 Mio. € auf rd. 53,371 Mio. € zu verzeichnen. Es wurde ein Kredit für die zur Weiterleitung an ein verbundenes Unternehmen als Gesellschafterdarlehen aufgenommen (rd. 0,700 Mio. €).

Die Liquidität zum Bilanzstichtag hat um rd. 5,325 Mio. € auf rd. 4,843 Mio. € abgenommen.



7.7 Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals

Bei einer Gesamtbilanzsumme von 285.873.194,42 € wird eine allgemeine Rücklage, eine Ausgleichsrücklage sowie einer Sonderrücklage (Eigenkapital im engeren Sinn) in Höhe von 32.653.282,56 € ausgewiesen.

Die Bilanz stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen	258.325.364,20	Eigenkapital	32.653.282,56
Umlaufvermögen	19.111.065,76	Sonderposten	75.819.722,54
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.446.433,14	Rückstellungen	71.461.497,88
Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag	0,00	Verbindlichkeiten	99.851.530,32
		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.983.132,86
Summe AKTIVA	285.873.194,42	Summe PASSIVA	285.873.194,42

Die Steigerung des Eigenkapitals in Höhe von rd. 6,310 Mio. € resultiert aus dem positiven Ergebnis des Haushaltsjahres.

Abschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von rd. 6,3 Mio. € sind Hauptgrund neben diversen kleineren Abgängen für den leichten Rückgang des Anlagevermögens. Demgegenüber stehen u.a. diverse Zugänge wie z.B. die kostenfreie Übertragung des Bahntrassenradweges mit rd. 1,3 Mio. €, Fahrzeuge mit rd. 0,9 Mio. €, IHK Gymnasium Aula mit rd. 0,2 Mio. €, Kostenerstattung K 34 mit rd. 0,2 Mio. €, Sanierung Stützwand Friedrichstraße mit rd. 0,2 Mio. €, Brücke Ginsterweg mit rd. 0,2 Mio. €, Kreuzstraße mit rd. 0,5 Mio. € und diverse Auszahlungen im Bereich Sport mit rd. 0,2 Mio. €.

Bei den Finanzanlagen ist es zu einer Kapitalaufstockung in Höhe von rd. 2,0 Mio. € bei den verbundenen Unternehmen gekommen.

Das Umlaufvermögen vermindert sich zum Bilanzstichtag um rd. 0,9 Mio. €. Zum einen ist es insgesamt zur Steigerung von Forderungen in einer Höhe von rd. 4,5 Mio. € gekommen. Insbesondere waren Stärkungspaktmittel sowie Schuldendiensthilfe des Landes in Höhe von rd. 2,8 Mio. € auszuweisen. Bei den liquiden Mitteln ist es auch zu einem Rückgang in Höhe von rd. 5,3 Mio. € gekommen.



Der große Anstieg bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist zum einen auf der Umbuchung der Kostenerstattung i. H. von rd. 3,6 Mio. € für die K 34 von Anlagen im Bau sowie auf die Weiterleitung von Landeszuschüssen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € an freie Träger der Kindergärten zurückzuführen.

Der Bereich des Sonderpostens konnte nahezu ausgeglichen dargestellt werden (siehe auch Sonderpostenspiegel unter Punkt 6.6.6).

Die Veränderungen bei den Rückstellungen resultieren hauptsächlich aus der bilanzierten Pensionsrückstellung. Alle Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel unter Punkt 6.6.6 entnommen werden.

Im Berichtszeitraum konnte die Verbindlichkeit um rd. 10,7 Mio. € vermindert werden. Insbesondere der Rückgang der Liquiditätskredite von rd. 9,0 Mio. € sowie die Investitionskredite von rd. 2,08 Mio. € waren ausschlaggebend. Im Bereich der erhaltenen Anzahlungen ist es zu einer Mehrung von rd. 1,5 Mio. € gekommen.

Der Anstieg der passiven Rechnungsabgrenzungsposten resultiert neben der erstmaligen Passivierung von Landeszuschüssen für Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, aus Abgrenzungen bei der Gewerbesteuer von rd. 1,6 Mio. € sowie aus weiteren kleineren Veränderungen.



7.8 Vermögensstruktur des Jahresabschlusses 2018 (Aktiva der Bilanz)

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit rd. 258.315.696 € die größte Teilsumme der Bilanz. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Es wird unterschieden in:

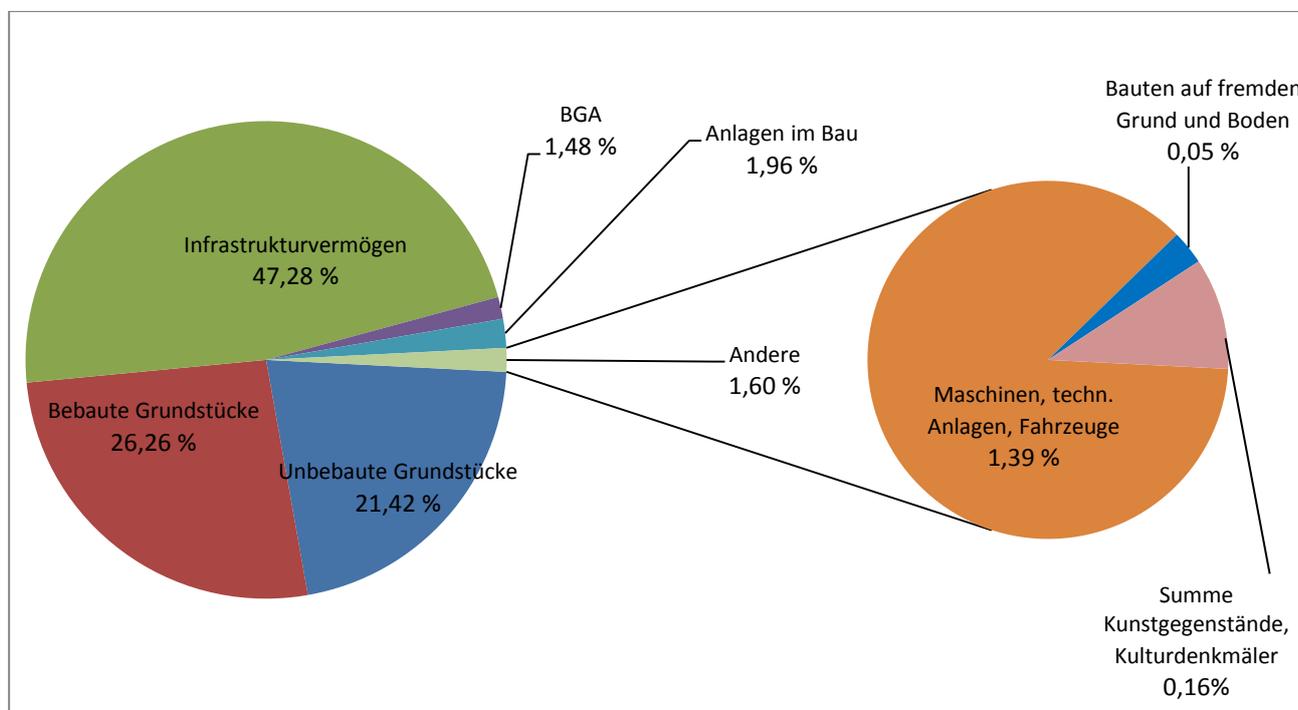
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	173.359 €
II. Sachanlagen	236.641.288 €
III. Finanzanlagen	21.501.049 €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Standard-Software und die Buchhaltungssoftware Infoma.

II. Sachanlagen

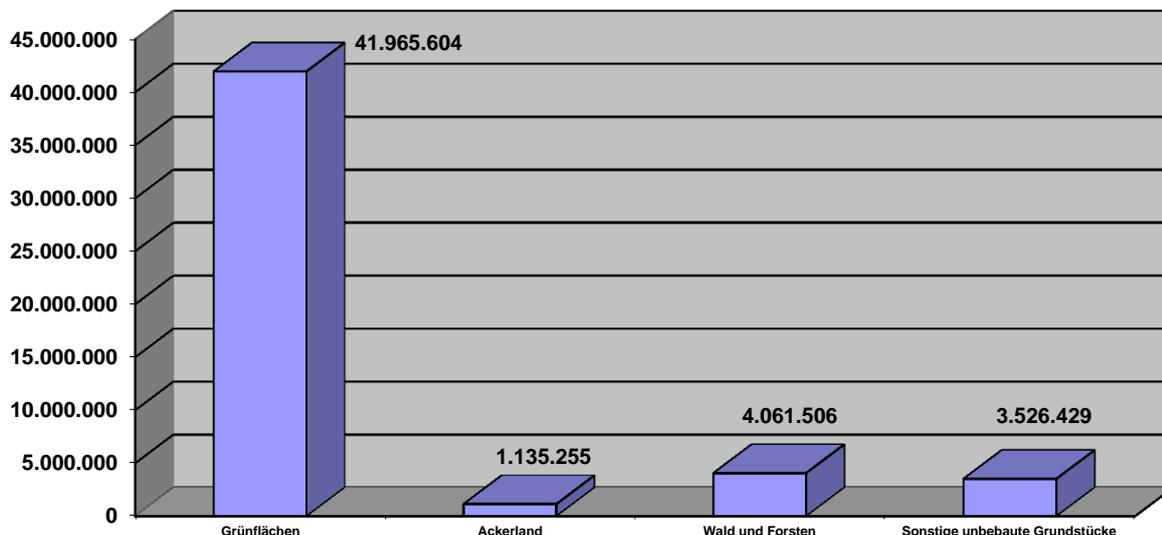
Das Sachanlagevermögen stellt den größten Vermögensteil am gesamten Vermögen. Sachanlagevermögen unterliegt in der Regel einer Abnutzung. Diese Abnutzungen fließen in Euro bewertet über die Abschreibungen in den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ein. Nachstehend ist die Aufteilung auf die in der Bilanz darzustellenden Bilanzpositionen ersichtlich.



Die drei größten Blöcke mit insgesamt rd. 224.709.083 € machen die nachstehend aufgeführten Bilanzrubriken des Sachanlagevermögens unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen aus:

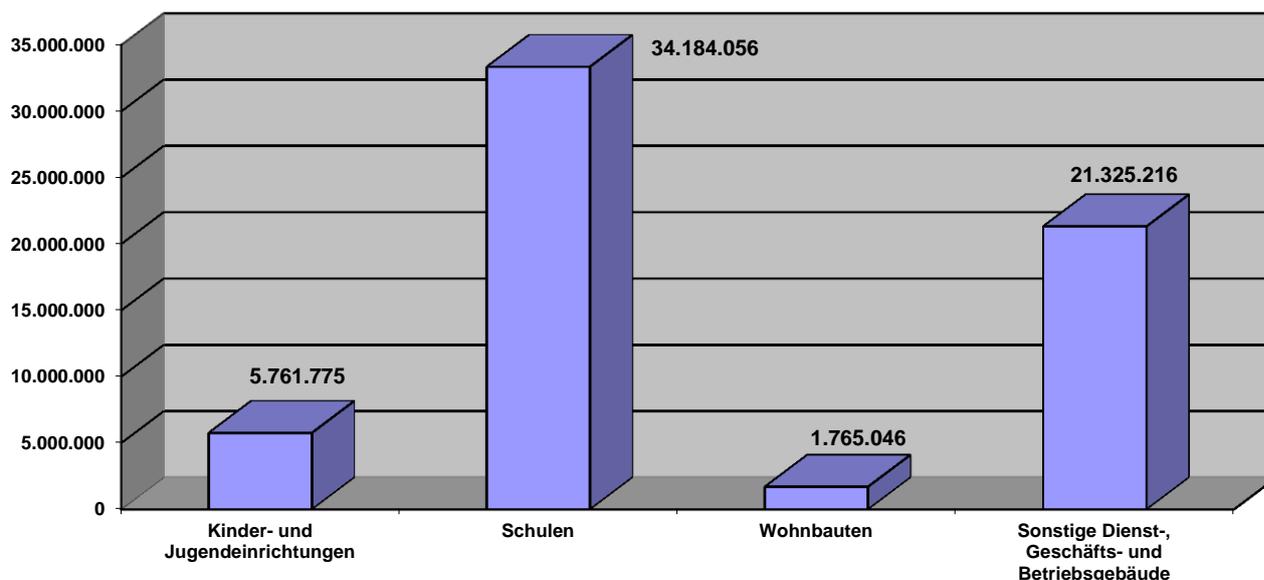


a. Unbebaute Grundstücke:



Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei unbebauten Grundstücken rd. 50.684.077 €. Die größten Anteile bei den Grünflächen entfallen mit rd. 18.207.510 € auf die Grünanlagen, mit rund 9.289.854 € auf die Friedhöfe, mit rd. 7.758.297 € auf die Sportplätze und mit rd. 3.828.900 € auf die Kinderspielplätze. Im Berichtszeitraum ist es bei dieser Bilanzposition zu einer Veränderung in Höhe von rd. -171.129 € gekommen.

b. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



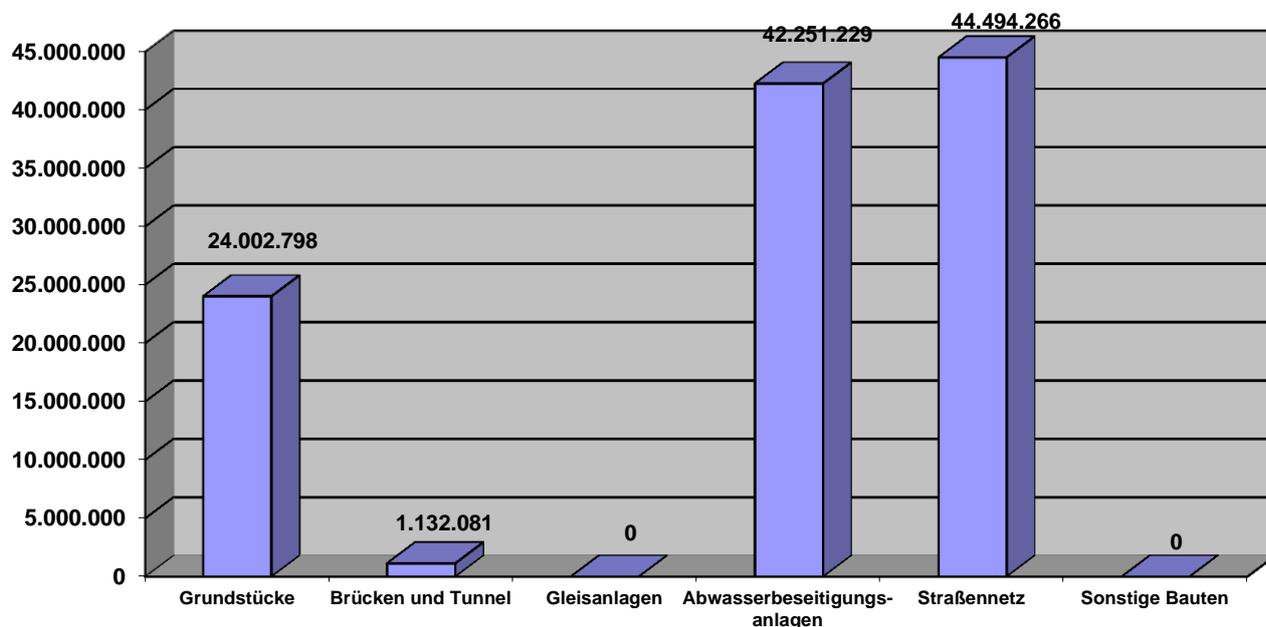


Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei bebauten Grundstücken rd. 62.144.632 €. Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 374.103 € gekommen. Diese setzen sich u.a. aus folgenden Positionen zusammen:

Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	267.443 €
Gebäude Schulen	82.503 €
Wohnbauten	272 €
Sonstige Gebäude	23.885 €

Abschreibungen waren in Höhe von rd. 1.696.874 € zu verbuchen.

c. Infrastrukturvermögen

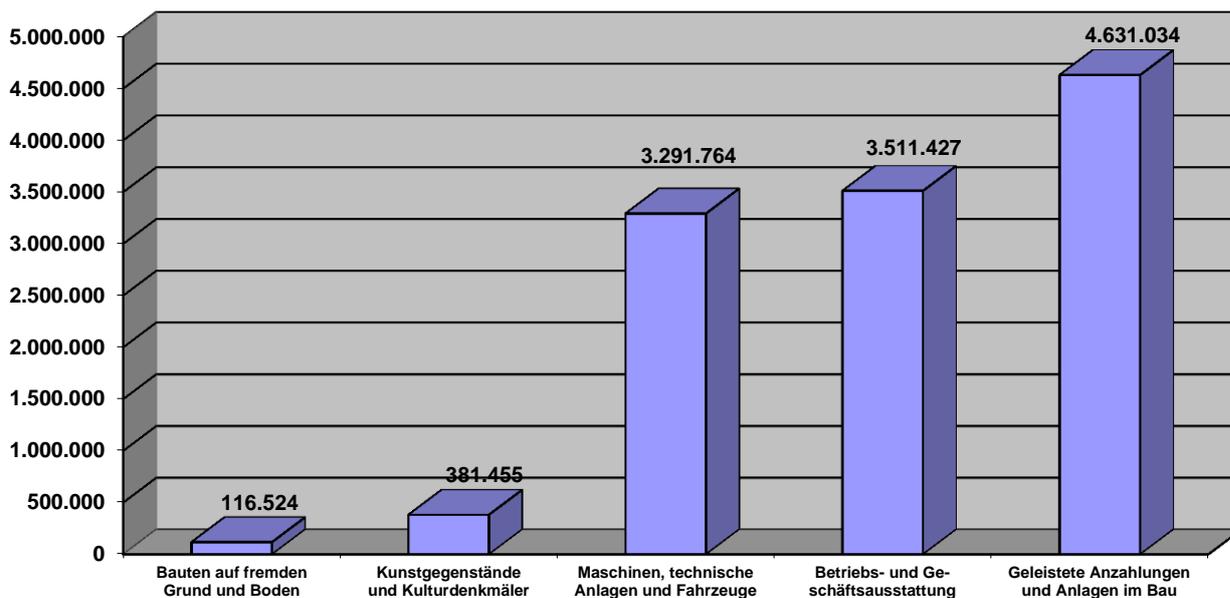


Insgesamt beträgt der Bilanzwert beim Infrastrukturvermögen rd. 111.880.374 €. Insbesondere dieser Bereich macht einen Großteil der Bilanzsumme aus. In den Bereichen Gleisanlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens bestehen bei der Stadt keine Vermögensgegenstände. Im Haushaltsjahr 2018 ist es zu Zugängen in Höhe von rd. 1.867.645 T€ gekommen. Die Abschreibungen betragen rd. 3.129.086 €.



d. Sonstige Sachanlagen

Die übrigen Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind eher von untergeordneter Bedeutung, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Mit einem prozentualen Anteil am Sachanlagevermögen von 5,52 % sind diese Bilanzpositionen im Vergleich mit den vorgenannten als nicht wesentlich einzustufen.



Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei den übrigen Positionen des Sachanlagevermögens rd. 11.932.204 €.

In 2018 wurden diverse Maschinen (rd. 20 T€) sowie diverse Fahrzeuge (rd. 870 T€) angeschafft. Abschreibungen erfolgten in Höhe von rd. 334 T€.

Unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vor allem das Mobiliar etc. in den städtischen Gebäuden erfasst. Zugängen in Höhe von rd. 585 T€ standen Abschreibungen von rd. 598 T€ entgegen.

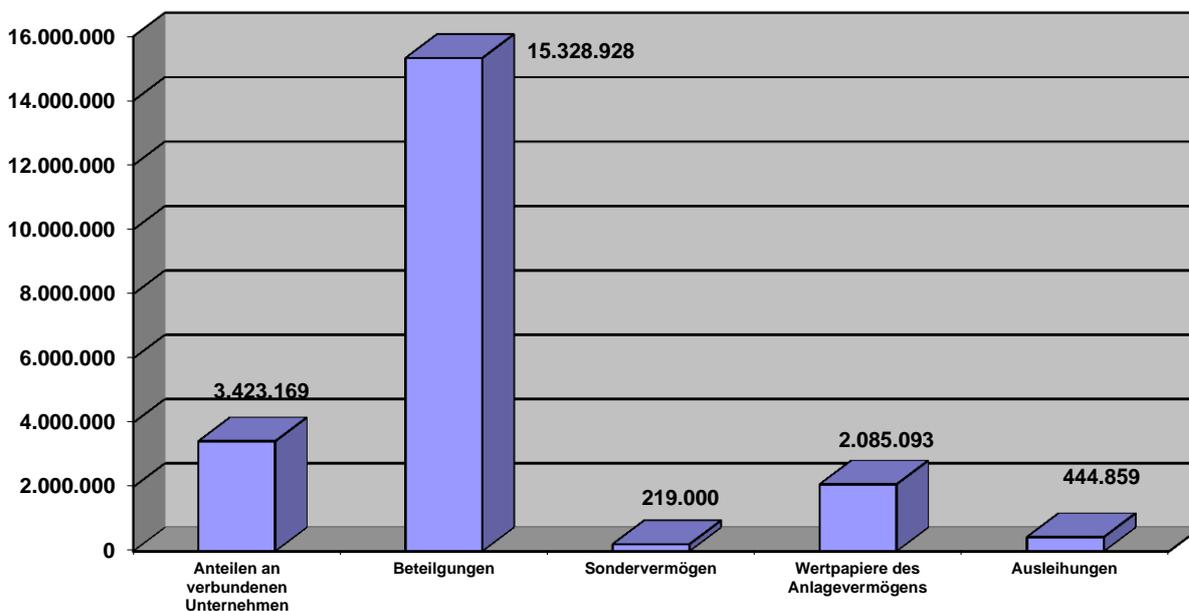
Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betreffen Zahlungen für noch nicht fertig gestellte Sachanlagen wie Straßen und Kanäle. Zugänge waren insgesamt in Höhe von rd. 2,748 Mio. € zu verzeichnen. Nach Fertigstellung konnten rd. 4.629 Mio. € in die entsprechende Bilanzposition umgebucht werden.



III. Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind die Vermögenswerte anzusetzen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage die Errichtung erfolgt ist. Gewinnausschüttungen werden derzeit von der Energie und Wasser vor Ort GmbH (Enwor) und der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) und der regio iT geleistet. Finanzanlagen verteilen sich wie folgt:

Bilanzposition	Wert in €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	rd. 3.423.169
2. Beteiligungen	rd. 15.328.928
3. Sondervermögen	rd. 219.000
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	rd. 2.085.093
5. Ausleihungen	rd. 444.859
Gesamt	rd. <u>21.501.049</u>



1. Die Anteile an verbundenen Unternehmen weisen die Werte der Unternehmen nach, an denen die Stadt Würselen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Die Eigengesellschaften der Stadt Würselen, mit Ausnahme der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG, verfolgen grundsätzlich Sachziele. Diese Zielsetzung lässt ein Substanzwertverfahren für die Bilanzierung von verbundenen Unternehmen zu. Nur die WVV GmbH sowie die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG sind somit nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Im Berichtszeitraum ist es bei der SEW zu einer Kapitalaufstockung von rd. 2 Mio. € gekommen.

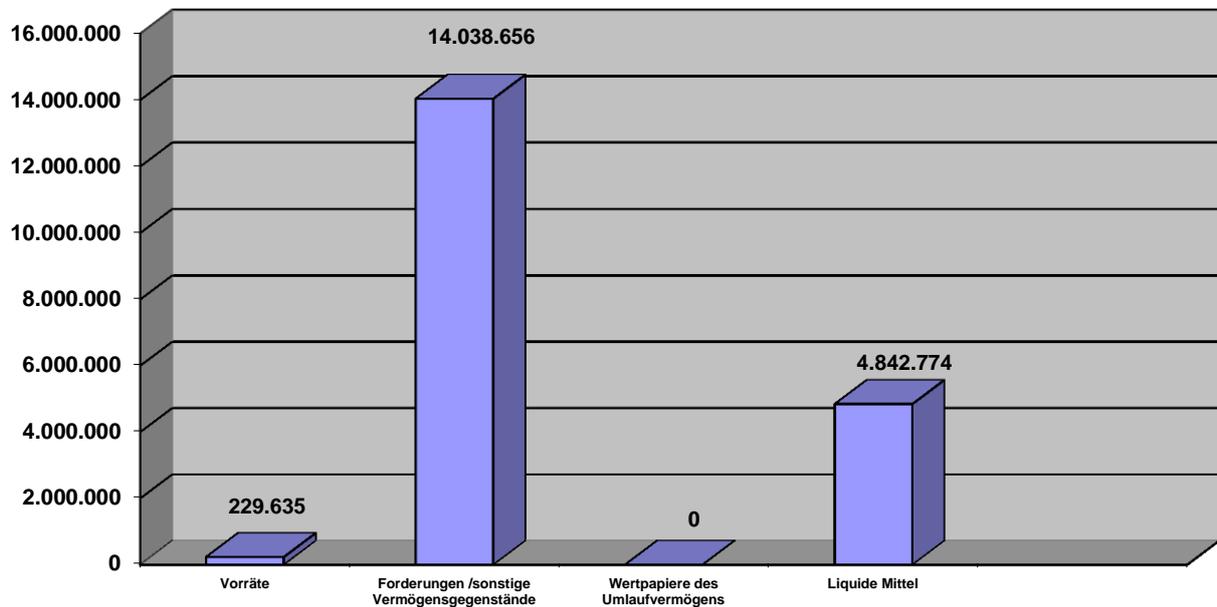


2. Bei den Beteiligungen sind insbesondere die Anteile an der enwor in Höhe von 11.070.134,64 € und der EWV in Höhe von 3.451.000 € zu nennen. Die Bewertung der städtischen Beteiligungen wurden zum Großteil durch den Kreis Aachen durchgeführt und auf den Bewertungsstichtag fortgeführt, da dieser in den meisten Fällen Mehrheitseigner ist.
3. Die Bilanzposition des Sondervermögens bezieht sich auf die unselbständige Stiftung Kulturstadt Würselen.
4. Weitere Detailangaben sind dem veröffentlichten städtischen Beteiligungsbericht zu entnehmen. Der Beteiligungsbericht steht im Internet (www.wuerselen.de) im Bürgerportal unter dem Stichwort Beteiligungsbericht zur Verfügung.

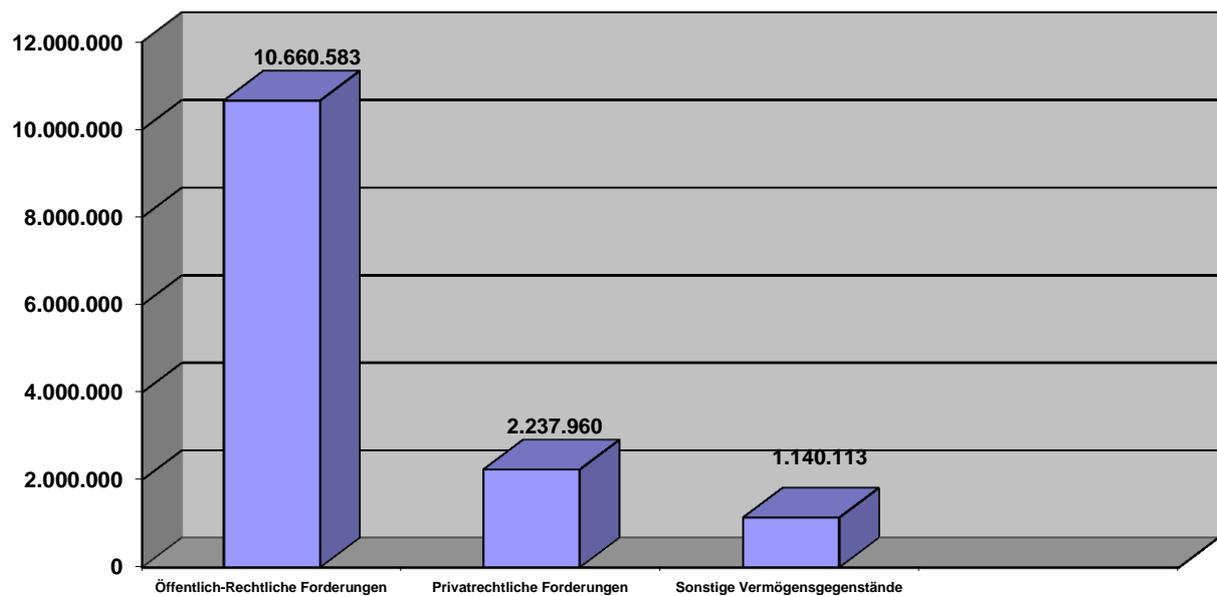


Umlaufvermögen

Der Anteil des Umlaufvermögens (rd. 20.005.719 € bzw. 7,0 %) ist gemessen an der Bilanzsumme als gering zu bezeichnen.

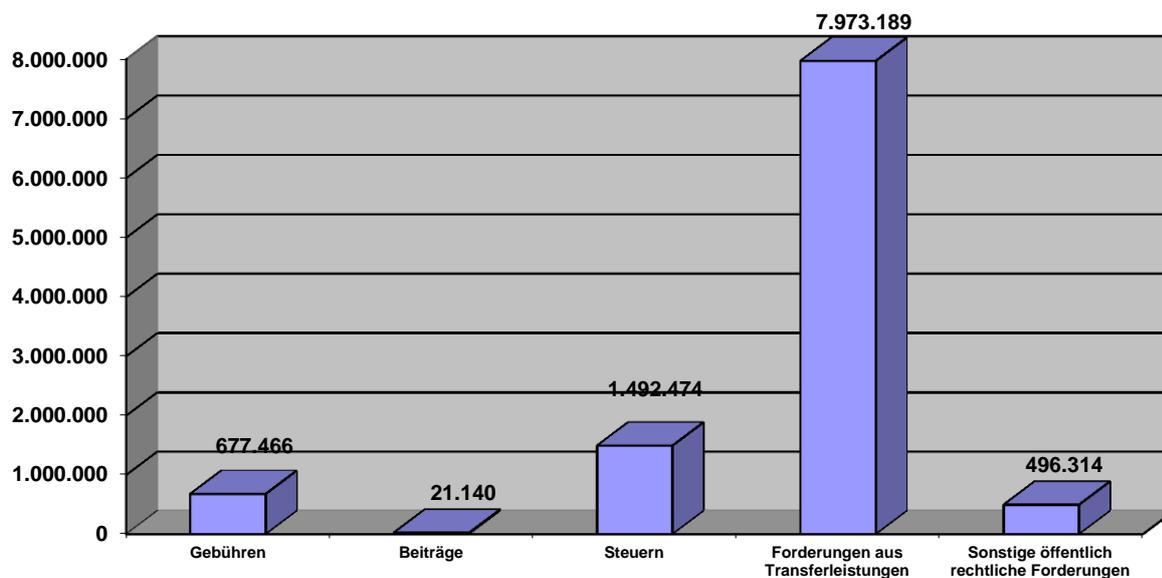


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich wie folgt auf:



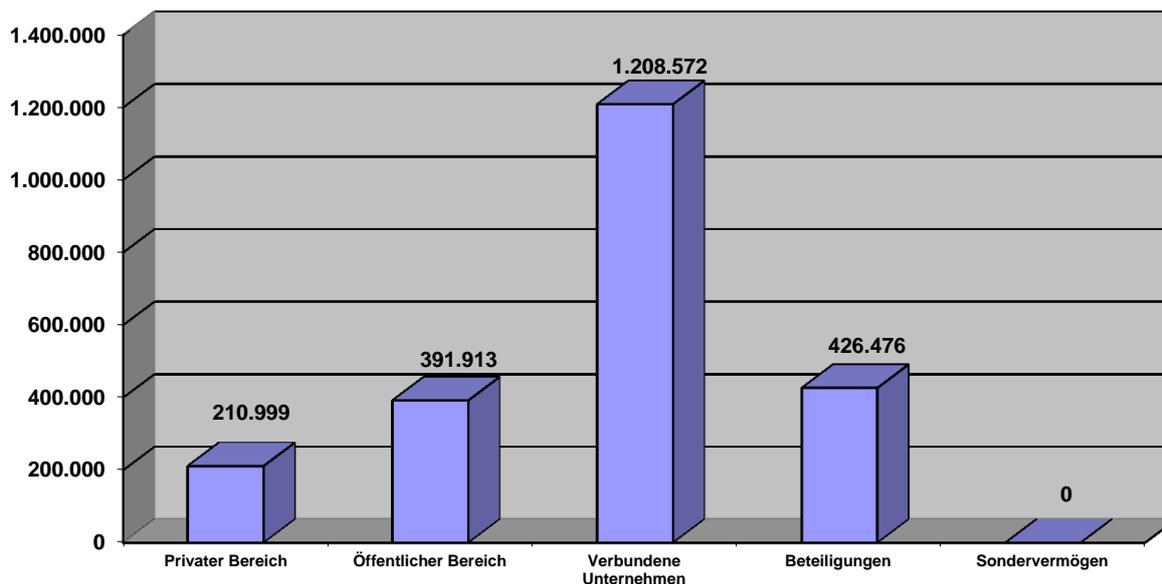


Die öffentlich-rechtlichen Forderungen teilen sich wie folgt auf:



Der Anstieg der offenen Forderungen ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es im Bereich der Gewerbesteuerforderungen durch den überproportionalen Gewerbesteuerertrag in 2018 höhere Forderungen von rd. 1,437 Mio. € zum Ende des Jahres gegeben hat. Des Weiteren waren erstmalig Schuldendiensthilfen des Landes (rd. 1,783 Mio. €) zu bilanzieren.

Die privatrechtlichen Forderungen teilen sich wie folgt auf:



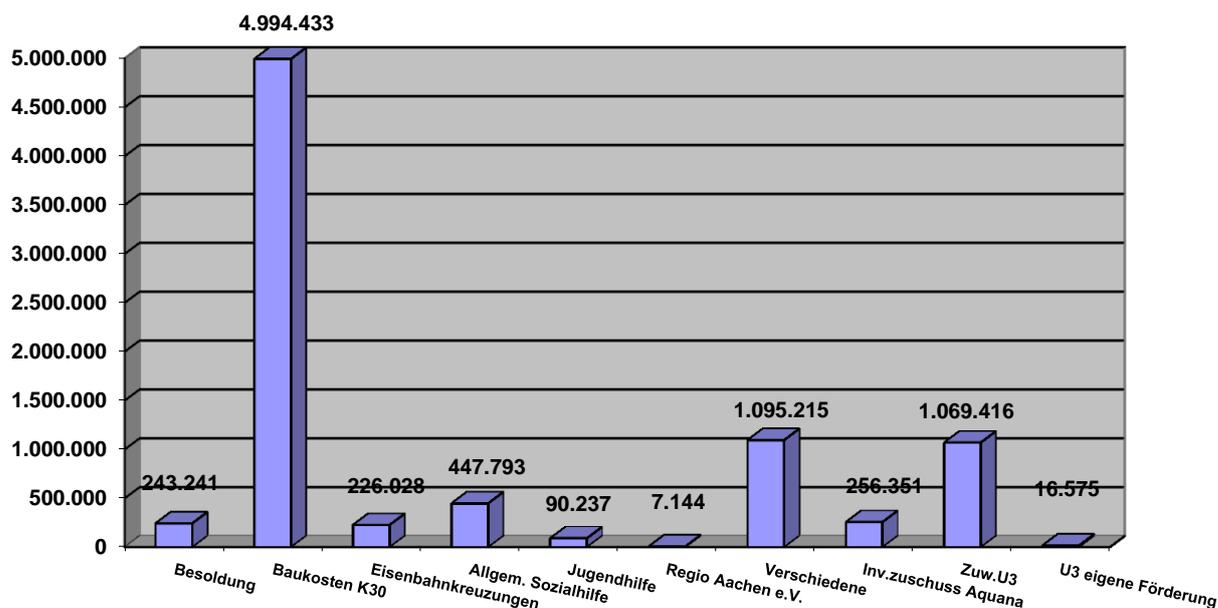


Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als letzter Posten der Aktivseite der Bilanz sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu nennen, die mit einem Gesamtbetrag von 8.446.433 € in der Bilanz ausgewiesen werden.

Es handelt sich hierbei z.B. um die Auszahlung der Beamtenbesoldung im Dezember 2018 für den Januar 2019.

Weiterhin werden ausgewiesen die Baukostenbeteiligung an der K 30 und K34, an drei Eisenbahnkreuzungen, aus dem Konjunkturpaket weitergeleiteten Zuwendungen, sowie der Allgemeinen Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Regio Aachen e.V., Investitionszuschuss an das Euregio Freizeitbad und Weiterleitung von Zuwendungen U3 an Dritte.



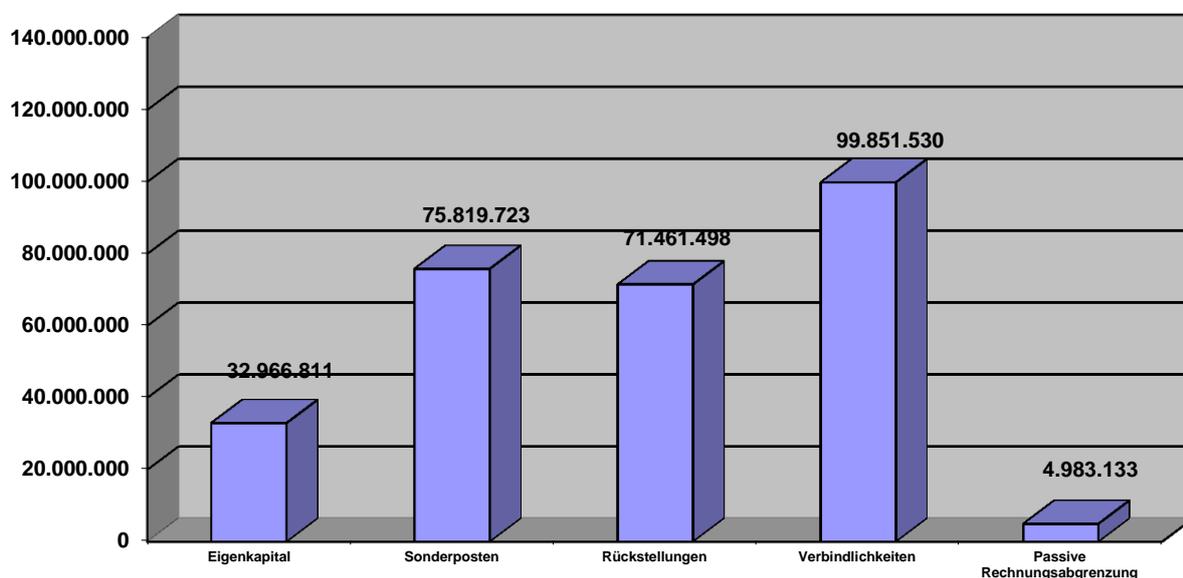


7.9 Kapitalstruktur des Jahresabschlusses 2018 (Passiva der Bilanz)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung.

Im NKF nimmt der Eigenkapitalanteil insbesondere Einfluss auf die Beurteilung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. eines Haushaltssanierungsplanes.

Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zudem i.d.R. einen hohen Zinsaufwand, die den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung belastet.





Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Würselen setzt sich aus 4 Positionen zusammen:

Allgemeine Rücklage	rd. 16.385.186 €
Sonderrücklage	rd. 219.000 €
Ausgleichsrücklage	rd. 9.939.901 €
Jahresüberschuss	rd. 6.422.725 €

Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe aus den Werten des Vermögens abzüglich der "übrigen" Positionen der Passivseite der Bilanz.

Bei der Sonderrücklage handelt es sich um das Stiftungsvermögen der Kulturstiftung Würselen. Dieses Kapital darf nicht direkt eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens aber bis zur Höhe eines Drittels der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz. Für die Stadt Würselen war als Maximalwert der Ausgleichsrücklage ein Drittel des Eigenkapitals maßgebend; dieser ist auch zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 in Ansatz gebracht worden.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2017 wies einen Überschuss in Höhe von 1.054.424,29 € aus.

Der vom Rat festzustellende Überschuss 2017 in Höhe von 1.054.424,29 € soll in das Jahr 2018 übertragen und dort insgesamt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Aus den Feststellungen der Jahresabschlüsse 2016/2017 ist die Ausgleichsrücklage mit 2.671.024,70 € zu korrigieren und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

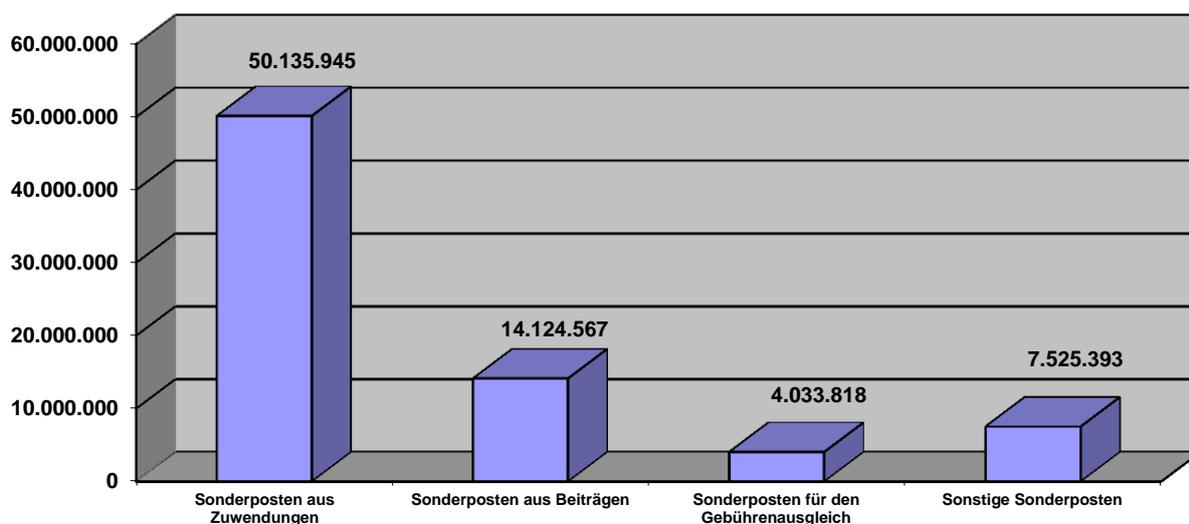
Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2018 weist einen Bilanzgewinn von 6.422.725 € aus. Dieser Betrag soll in das Jahr 2019 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt werden.



Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung dieser Sonderposten ist parallel zur Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die Sonderposten unterteilen sich wie folgt:



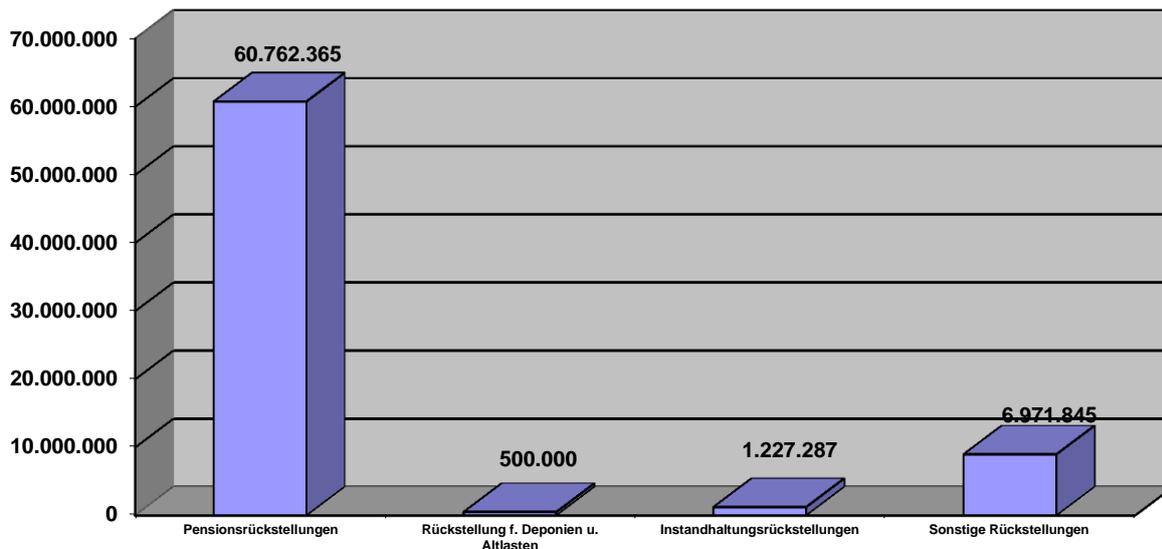
Da Sonderposten ertragswirksam nach der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden, wirken sie sich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung positiv aus. Vom Charakter her sind die Sonderposten eher dem Eigenkapital als dem Fremdkapital zuzurechnen. Die Entwicklung der einzelnen Sonderpostenarten ist unter Punkt 6.6.6 - Sonderpostenspiegel - dargestellt.



Rückstellungen

Als Rückstellungen sind solche Aufwendungen zu erfassen, die wirtschaftlich dem Zeitraum vor dem Bilanzstichtag zugerechnet werden müssen, deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag aber nicht bekannt sind.

Die eingestellten Rückstellungen verursachen keine Aufwendungen mehr in Folgeperioden. Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:



Die "Pensionsrückstellungen" teilen sich auf in

Pensionsrückstellung	45.221.243 €
Beihilferückstellung	15.541.122 €

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von rd. 1.227.287 € gebildet. Hierbei sind die größten Positionen mit 260 T€ für die Sanierung von der Sanitären Anlagen von Umkleiden, die Erneuerung von Boden- und Wandflächen im Rathaus in Höhe von 230 T€ sowie 280 T€ für die Maßnahme Brandschutz im Rathaus.

Die Entwicklung aller Rückstellungen ist unter Punkt 6.5.5 - Rückstellungsspiegel - dargestellt.

Sonstige Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Rückstellungen sind anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen ebenfalls Rückstellungen angesetzt werden. Als größte Position ist die Rückstellung für die Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad (rd. 2.812.949 €) gebildet worden. Weitere Positionen sind vor allem Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, nicht genommene Urlaube (insgesamt rd. 1.752.816 €), Rückstellungen Gesamtabschluss sowie für die Prüfung der Jahresabschlüsse (rd. 868.969 €), für Zinsderivate (rd. 1.308.246) sowie für steuerkraftabhängige Umlagen (rd. 1.455.124)

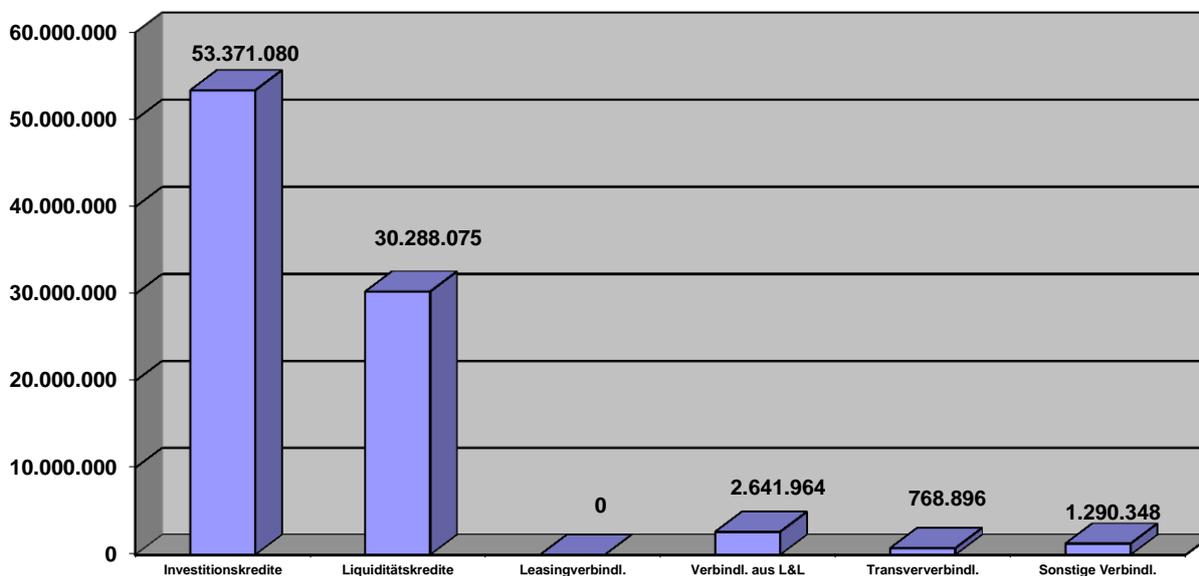


Verbindlichkeiten

Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Höhe und Fälligkeit feststehen, sind als Verbindlichkeiten auszuweisen. Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. 99.851.530 € verteilen sich bezogen auf die Restlaufzeiten wie folgt:

Bis zu 1 Jahr	rd. 17.319.756 €
1 bis 5 Jahre	rd. 51.042.991 €
mehr als 5 Jahre	rd. 31.488.783 €

Die Unterteilung der Verbindlichkeiten nach Arten stellt sich wie folgt dar:



Unter den Verbindlichkeiten aus Krediten sind die langfristigen Investitionskredite nachgewiesen, während die Kredite zur Liquiditätssicherung die kurzfristige Finanzierung auf dem Girokonto sicherstellen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung weisen die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen nach.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Diese Regelung gilt dann, wenn mit dem Zuwendungsbetrag der zu finanzierende Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen wurde.

Wurden die Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes eingesetzt, sind sie nicht als Sonderposten, sondern als "Erhaltene Anzahlung" (Verbindlichkeit) zu behandeln.



Hier sind auch noch nicht verbrauchte Mittel aus der Feuerschutz-, Sport-, Schul- und der Allgemeinen Investitionspauschale (rd. 8.297.015 €), aus der Stellplatzsatzung (rd. 153.982 €) und den Einzahlungen für die Schaffung von Ausgleichsflächen (rd. 180.988 €) bilanziert. Weiterhin bilanziert werden Zuwendungen, die im Zusammenhang mit der Infrastrukturabgabe (rd. 2.239.224), GTK-Kibiz (rd. 9.871 €), der Baumschutzsatzung (rd. 30.319 €), Schulische Inklusion (rd. 122.366 €), Beiträge (rd. 49.840 €), Landeszuwendung IHK/ISEK (rd. 239.230 €), Gute Schule 2020 (rd. 154.969 €) und Sonstige (rd. 13.362).

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, in Höhe von rd. 4.983.133 € anzusetzen. Der größte Einzelposten resultiert aus einer vorab freiwillig gezahlten Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019.



7.10 Kennzahlen

Mittels Kennzahlen sind verschiedene Bereiche des vorliegenden Jahresabschlusses darzustellen. Dabei finden grundsätzlich die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 Anwendung.

Dieses Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

7.10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote 1
- Eigenkapitalquote 2
- Fehlbetragsquote

7.10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote
- Anlagenintensität

7.10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

- Anlagendeckungsgrad 1
- Anlagendeckungsgrad 2
- Dynamischer Verschuldungsgrad
- Liquidität 1. Grades
- Liquidität 2. Grades
- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- Zinslastquote

7.10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

- Netto-Steuerquote
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote

Nach dem Runderlass des Innenministeriums macht dieses Kennzahlenset eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch verschiedene unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.



Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

7.10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG):

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2016	104,9 %
31.12.2017	101,9 %
31.12.2018	119,9 %

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2016	8,7 %
31.12.2017	9,4 %
31.12.2018	11,5 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird



die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass weitere "langfristige" Sonderposten (Sonstigen Sonderposten) zur Berechnung der Kennzahl nach dem NKF-Kennzahlenset nicht herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2016	30,8 %
31.12.2017	31,9 %
31.12.2018	34,0 %

Fehlbetragsquote (FbQ):

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

31.12.2016	Es liegt ein Gewinn vor.
31.12.2017	Es liegt ein Gewinn vor.
31.12.2018	Es liegt ein Gewinn vor.

7.10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune im Zeitvergleich verändert. Vor dem Hintergrund des Ziels der langfristigen Substanzerhaltung lassen sich darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ableiten. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

Infrastrukturquote (ISQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgrö-



ße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	39,3 %
31.12.2017	39,8 %
31.12.2018	39,1 %

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	6,0 %
31.12.2017	5,6 %
31.12.2018	9,1 %

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Diese Drittfinanzierungsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	42,9 %
31.12.2017	49,3 %
31.12.2018	53,9 %



Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Die Investitionsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	227,8 %
31.12.2017	43,4 %
31.12.2018	126,2 %

Anlagenintensität (AnI)

Die Kennzahl "Anlagenintensität" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl "Anlagenintensität" verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Anlagenintensität beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	90,8 %
31.12.2017	91,5 %
31.12.2018	90,4 %

7.10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann. Für die Liquiditätsanalyse sind die Kennzahlen "Liquidität 1. Grades" und "Liquidität 2. Grades" geeignet.

Anlagendeckungsgrad 1 (AnD1):

Mit Hilfe der Kennzahlen über Anlagendeckungsgrade kann die Kapitalverwendung der Kommune analysiert werden. Sie sind geeignete Kennzahlen zur Bewertung fi-



nanzieller Risiken. Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 1 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2016	9,6 %
31.12.2017	10,2 %
31.12.2018	12,8 %

Anlagendeckungsgrad 2 (ADG2):

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte optimal 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2016	74,3 %
31.12.2017	77,8 %
31.12.2018	73,6 %

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg):

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).



Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$

31.12.2016	11,6 Jahre
31.12.2017	9,8 Jahre
31.12.2018	24,4 Jahre

Liquidität 1. Grades (LiG1)

Die Kennzahl "Liquidität 1. Grades" gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können.

Liquidität 1. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

Die Liquidität 1. Grades beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	21,2 %
31.12.2017	25,6 %
31.12.2018	28,0 %

Liquidität 2. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl "Liquidität 2. Grades", auch als "kurzfristige Liquidität" bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzu gerechnet. Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades = $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

Die Liquidität 2. Grades beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	41,3 %
31.12.2017	47,0 %
31.12.2018	94,3 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme (Passiva)}}$



Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	17,0 %
31.12.2017	14,0 %
31.12.2018	6,6 %

Durch die längerfristige Aufnahme (länger als 1 Jahr) von Liquiditätskrediten kommt es zu der erheblichen Veränderung der Kennzahl.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	2,3 %
31.12.2017	2,1 %
31.12.2018	2,2 %

7.10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (Nettoberechnung).

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Netto der Ordentliche Erträge}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	49,6 %
31.12.2017	51,0 %
31.12.2018	51,0 %



Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	21,0 %
31.12.2017	20,5 %
31.12.2018	22,3 %

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	21,6 %
31.12.2017	19,9 %
31.12.2018	14,1 %

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwand für Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	8,8 %
31.12.2017	8,1 %
31.12.2018	6,4 %



Transferaufwandquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2016	55,1 %
31.12.2017	56,4 %
31.12.2018	68,9 %



7.10.5 Kennzahlenübersicht

Bedingt durch die Rückführung der KDW zum 01.01.2016 treten bei den Kennzahlen zum Teil erhebliche Abweichungen zu 2015 auf.

(Die Investitionsquote liegt bei 227,8 %, ohne die Veränderungen durch Rückführung der KDW 95,97 %)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Aufwandsdeckungsgrad	99,5	90,8	87,2	97,9	98,1	101,3	101,1	105,1	104,9	101,9	119,9
Eigenkapitalquote 1	13,0	9,8	5,3	3,9	2,7	2,8	2,7	3,2	8,7	9,4	11,5
Eigenkapitalquote 2	35,3	33,0	29,8	29,6	27,1	27,1	26,3	27,2	30,8	31,9	34,0
Fehlbetragsquote	9,6	24,4	47,3	24,7	30,8	-4,4	4,2	-	-	-	-

Kennzahlen zur Vermögenslage

	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Infrastrukturquote	47,0	47,6	47,7	47,1	45,3	44,0	42,7	42,7	39,3	39,8	39,1
Abschreibungsintensität	6,8	6,7	6,9	6,0	6,8	6,9	6,4	6,3	6,0	5,6	9,1
Drittfinanzierungsquote	56,2	48,0	40,8	47,7	48,1	44,7	46,2	47,1	42,9	49,3	53,9
Investitionsquote	98,8	52,3	118,1	67,6	182,3	70,5	30,6	40,7	227,8	43,4	126,2
Anlagenintensität	94,4	94,8	96,3	96,0	94,5	93,1	91,0	91,8	90,8	91,5	90,4



Kennzahlen zur Finanzlage

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Anlagendeckungsgrad 1	13,8	10,4	5,5	4,0	2,9	3,0	2,9	3,5	9,6	10,2	12,8
Anlagendeckungsgrad 2	75,2	73,4	68,9	68,5	66,7	66,9	67,0	68,2	74,3	77,8	73,6
Dynamischer Verschuldungsgrad	k.B.m.	11,6 Jahre	9,8 Jahre	24,4 Jahre							
Liquidität 1. Grades	0,4	0,2	0,7	0,6	3,4	97,6	15,2	13,5	21,2	25,6	28,0
Liquidität 2. Grades	17,0	15,0	9,0	10,5	17,1	261,0	44,8	25,2	41,3	47,0	94,3
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	16,1	18,1	20,9	21,5	22,5	1,9	16,6	26,7	17,0	14,0	6,6
Zinslastquote	7,0	5,4	4,3	4,4	4,0	3,1	3,0	2,8	2,3	2,1	2,2

Kennzahlen zur Ertragslage

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Netto-Steuerquote	50,6	51,8	49,8	51,3	53,3	58,1	54,4	54,6	49,6	51,0	51,0
Zuwendungsquote	18,0	18,8	17,1	19,2	20,0	18,0	20,8	20,0	21,0	20,5	22,3
Personalintensität	18,7	19,6	18,4	18,7	18,0	17,2	18,6	18,4	21,6	19,9	14,1
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1	13,5	14,2	13,3	14,0	12,0	12,1	12,0	8,8	8,1	6,4
Transferaufwendungsquote	50,2	50,5	51,8	51,7	52,7	49,9	50,7	54,3	55,1	56,4	68,9



7.11 Entwicklung (Chancen und Risiken)

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wird der städtische Haushalt seit Frühjahr mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet. Die Landes- und Bundesregierung hat auf diese Belastungen reagiert und direkte Hilfen beschlossen sowie eine gesonderte Behandlung des entstehenden Schadens für 2020 und 2021 in den jeweiligen Jahresabschlüssen durch Gesetz gesorgt. Zum Stichtag 30.06.2020 beziffert sich der mögliche Schaden auf rd. 1,4 Mio. €, der voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 50 Jahre verteilt werden kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass dieser mögliche Schaden insbesondere bei dem Anteil an der Einkommensteuer sowie Gewerbesteuer noch anwächst.

Nach den Haushaltsplanungen des Jahre 2019 und der Finanzplanung bis 2022 unter Berücksichtigung der heute bekannten Daten zur Abwicklung des Jahres 2018 bis 2020, dass die Ziele des Stärkungspaktgesetzes erreicht werden.

Risiken für die Zukunft bestehen sicherlich noch darin, dass zwar ein Abbau der Liquiditätskredite erfolgt; zum Ende des Jahres 2022 jedoch noch entsprechende Kredite bestehen werden.

Veranlasst durch die Bankenkrise ist es zurzeit möglich, sich auf dem kurzfristigen Kreditmarkt zu Konditionen einzukaufen, die weit unterhalb dessen liegen, was im Durchschnitt der letzten Jahre hierfür zu zahlen war. Sollte - und hiervon muss ausgegangen werden - in der weiteren Zukunft wieder die "Normalität der Vorjahre" am kurzfristigen Kreditmarkt eintreten, könnte dies die Stadt trotz der getroffenen Maßnahmen mit mehreren 100.000 Euro pro Jahr zusätzlich belasten.

Letztlich könnte ein Risiko noch bei den Pensionsrückstellungen bestehen in der Hinsicht, dass noch nicht alle Regelungen auch abschließend aufgrund fehlender Zeitabläufe umgesetzt werden konnten.

In diesem Zusammenhang wird nicht vermieden werden können, dass aufgrund aktueller Entwicklungen mit zeitlichen Verzögerungen in den finanzmathematischen Gutachten festgestellt wird, dass erhebliche zusätzliche Rückstellungen, wie 2014 geschehen, vorgenommen werden müssen.

Auch kann die gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße von 5% in Zukunft zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, die diese Größenordnung auf dem Markt für Anlagen zurzeit kaum erreicht werden kann.

Hier versucht die Verwaltung eine Strategie für eine nachhaltige Finanzierung von Pensionsverpflichtungen aufzustellen und erste Schritte zu begeben.

Darauf hinzuweisen bleibt, dass hinsichtlich der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen der Vergangenheit umfangreiche Überprüfungen erfolgten. Ziel der Überprüfungen war die Feststellung, ob es im Stadtgebiet Würselen Straßen gibt, die bautechnisch noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen und deshalb auch noch keine endgültige Abrechnung erfolgte.

Am Schluss dieser Ausführungen sind die Straßen aufgeführt, die noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen. Bei diesen Maßnahmen wird in Zukunft zu prüfen sein, ob dieser Zustand beibehalten werden kann oder zu welchem Zeitpunkt eine bautechnische Fertigstellung erfolgen muss. Entsprechende Mittel wären dann aufzuwenden, natürlich mit der Konsequenz, dass auch entsprechende



Einnahmen erzielt werden könnten. Der Prozess wurde als Teilprojekt des Projektes „Jahresabschlüsse“ vom Rat benannt und wird infolgedessen vom Fachdienst Finanzen mit dem entsprechenden Fachdienst 4.2 bearbeitet.

Ansonsten haben alle bekannten positiven und negativen Entwicklungen Eingang in die Bilanzdaten gefunden.

Hierzu zählen auch negative und positive Entwicklungen bei der Gewerbesteuer, die durch die so genannten Nachveranlagungen für Vorjahre entstehen. Es handelt sich hier um Veranlagungen von Steuerpflichtigen, bei denen die Steuerfestsetzungen aufgrund der Strukturen einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Letztlich sind sowohl Chancen als auch Risiken in der weiteren gesamtstaatlichen Entwicklung begründet. Hierzu bleibt aber festzuhalten, dass die gesamtstaatliche Entwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses weiter äußerst positiv betrachtet werden darf, obwohl die Zuwachsraten auf der Bundesebene gegenüber bisherigen Planungen nach unten korrigiert werden mussten.

Letztlich wird die Entwicklung ab dem Jahr 2020 auch davon abhängig sein, in welchem Verhältnis die Zuwachsraten der Stadt bezüglich der Entwicklung der Realsteuern und Steueranteile zu den Zuwachsraten auf der Ebene des Landes NRW insgesamt stehen werden.



Auflistung der noch nicht endgültig fertiggestellten Straßen

Ackerstraße, Alte Furth, Am Berg, Am Güterbahnhof, Am Luftschacht, Am Mühlenhaus, Am Sägewerk (früher Flußweg), Am Weiweg,

Bardenberger Gäßchen, Batzkuhler Weg, Bendenweg, Birk, Birker Weg, Burgstraße,

Carlo-Schmid-Straße (unter Berücksichtigung der beitragsfreien Verkäufe),

De-Gasperi-Straße, Dommerswinkel, Drischfeld,

Eifelblick, Elchenrather Str. in dem Teilstück von Kreuzstraße bis Nordstraße (nur teilweise BauGB),

Fabrikgasse, Fahrloch, Fastradaallee (ehemals Küttgensallee) Flussweg, Friedhofstraße (zwischen Feldstraße und Friedhof),

Gouleystraße in dem Teilstück zwischen B 57 und Burgstraße,

Hansemannstr. (noch nicht ein Teilstück bis zum Batzekuhler Weg), Hüpchensweid,

Im Hühnerwinkel, In den Pützbenden, In der Dell,

Jens-Otto-Krag-Straße (Gehwegteilstück zwischen K 30 und Sekurit), Joststraße,

Kaisersfeldchen, Kaisersruher Str. (Teilstück Paulinenstr. bis Meisberg), Kerstengasse, Kneippstraße, Knopp, Kreuzplatz,

Landgraben, Lothsief, Lümeth,

Maarhof, Marschallstr., Mitterrandstr., Mühlenweg,

Palmestraße, Pappelstraße, Pley, Pumpermühle,

Ravelsberger Str.,

Salmanusstraße (Teilstück zwischen Dobacher Straße und Brücke K 30), Sauerbruchstr., Schleibacher Weg, Schloßstr., Steingasse, Stöckergäßchen, (von-Görschen-Str. zwischen Am Förderturm und Bardenberger Gäßchen),

Waldstr.,

Zum Holzweg.



Jahresabschluss 2018

8. Anlagen



INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

	Allgemeines Inhaltsverzeichnis	
8.1	Teilhaushalte, Produkte und Kostenträger	573 - 583
8.2	Inhalte Teilpläne	584 - 592
8.3	NN	
8.4	NN	



8.1 Teilhaushalte, Produkte und Kostenträger

Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist der Haushaltsplan (bestehend aus Ergebnisplan und Finanzplan) in 17 Produktbereiche zu unterteilen. Diese Unterteilung ist verbindlich; von ihr darf nicht abgewichen werden. Welche Aufgaben/Produkte diesen Produktbereichen zuzurechnen sind, ist ebenfalls im Einzelnen festgelegt.

Eine verbindliche Unterteilung der einzelnen Produktbereiche in Produktgruppen oder Produkte schreibt das Gesetz nicht vor.

Die entsprechende Gestaltung kann also von jeder Kommune frei gewählt werden; die Stadt Würselen hat sich dazu entschlossen, grundsätzlich unterhalb der Produktbereiche auch eine Unterteilung nach Produktgruppen vorzunehmen und für die Ebene "Produktgruppe" Teilhaushalte zu bilden.

Die Summen der Teilhaushalte nach Produktgruppen ergeben damit die Summe des jeweiligen Produktbereiches; die Summe aller 17 Produktbereiche ergibt die Summe des Gesamthaushaltes.

Hierbei wird auch dargestellt, über welche Kostenträger die Produkte, Produktgruppen im Haushalt/Jahresabschluss letztlich dargestellt und im laufenden Jahr gebucht werden. Die Haushaltsdaten im Einzelnen sind dem Band 2 des Jahresabschlusses zu entnehmen

Welche Produktbereiche durch das NKF festgelegt sind, in welchem Umfang Teilhaushalte auf der Ebene der Produktgruppen in Würselen gebildet werden und welche Produkte diesen Teilhaushalten zuzuordnen sind, ist aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.



Teilhaushalt						
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben	01	Verwaltungsführung	111100101 Verwaltungsvorstand
				02	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat	111100260 Rat und Ausschüsse, Fraktionen
				03	Interne und externe Gleichstellung von Frauen und Männern	111100360 Gleichstellung
				04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	111100404 Personalrat
				05	Rechnungsprüfung	111100503 Rechnungsprüfung
				06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	111100660 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				07	Qualitätsmanagement	
				08	Rechtsangelegenheiten	111100810 Rechtsangelegenheiten
						111101010 Schiedsmannsangelegenheiten
				09	Versicherungsangelegenheiten	111100910 Versicherungsangelegenheiten
					Für alle Produkte	111109060 Allgemein im TeilHH 01.10
		20	Zentrale Dienste	01	Druckerei	
				02	Post- und Botendienste	
				03	Telefonzentrale, Infostand	
				04	Verwaltungsbücherei	
				05	Verwaltungsarchiv	
				06	Benutzerservice und Consulting	
				07	Informationstechnische Infrastruktur	
				08	Hausverwaltung	
				09	Büroflächenmanagement	
					Für alle Produkte	111200184 Allgemein Verwaltung für alle Betriebszweige KDW
						111200284 Personalangelegenheiten KDW
						111200384 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung KDW
						111201184 Gebäude der KDW allgemein
						111209060 Allgemein im TeilHH 01.20



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
		30	Personalmanagement	01	Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung	111300160	Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung
						111309160	Zuordnung Auszubildende im Teilhaushalt
				02	Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	111300260	Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
					Für alle Produkte	111309060	Allgemein im TeilHH 01.30
		40	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement	111400150	Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss
				02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	111400250	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
				03	Vollstreckung	111400350	Vollstreckung
				04	Steuer- und Gebührenerhebung	111400450	Steuern und Gebührenerhebung
				05	Betriebswirtschaftliche Steuerung	111400550	Controlling
		50	Grundstücksmanagement	01	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen		
				02	Mieten und Pachten		
				03	Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	111509580	Euregio-Kolleg
				04	Bodenordnung		
				05	Wirtschaftsförderung		
					Für alle Produkte	111509080	Allgemein im TeilHH 01.50
		60	Immobilienmanagement	01	Baumaßnahmen		
				02	Instandhaltung		
				03	Bewirtschaftung		
					Für alle Produkte	111600060	Rathaus Morlaixplatz
						111600184	Verwaltungsgebäude In den Pützbenden
						111600284	Verwaltungsgebäude Friedhof
						111609040	Allgemein im TeilHH 01.60
		90	Kommunale Dienstleistungsbetrieb	01	Fuhrpark	111901184	Werkstatt KDW
				02	Unterhaltung städt. Grundstücke	111902184	Unterhaltung städt. Grundstücke
				03	Verwaltung Kommunaler Dienstleistungs-	111903184	Allgemein FD KDW



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
					betrieb		
		95	Gewerbliche Dienstleistung	01	Gewerbliche Dienstleistung KDW	551950284	Leistungen für Dritte im Grünbereich
02	Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	122100110	Allgemeine Gefahrenabwehr
		20	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten	01	Gewerbewesen	122200110	Gewerbewesen
				10	Verkehrsangelegenheiten	122201010	Verkehrsangelegenheiten
					Für alle Produkte	122209010	Allgemein im TeilHH 02.20
		30	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	01	Melde-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122300110	Melde-, Namens- u. Staatsangehörigkeit
				02	Personenstandsangelegenheiten	122300210	Personenstandsangelegenheiten
				10	Statistik		
				20	Wahlen	121302060	Wahlen
		40	Feuerschutz, Rettungsdienst	01	Gefahrenabwehr, Feuerschutz	126400110	Gefahrenabwehr, Feuerschutz
						126401010	Hauptwache Industriestraße
				02	Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsmaßnahmen		
					Für alle Produkte	126409040	Allgemein im TeilHH 02.40
03	Schulträgeraufgaben	00	Schulträgeraufgaben	01	Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	211000120	Allgemein Grundschulen
						211100120	Grundschule Bardenberg
						211102020	OGS Grundschule Bardenberg
						211200120	Grundschule Würselen-Mitte
						211202020	OGS Grundschule Würselen-Mitte
						211300120	Grundschule Scherberg
						211302020	OGS Grundschule Scherberg
						211400120	Grundschule Broichweiden
						211402020	OGS Grundschule Broichweiden
						211500120	Grundschule Morsbach
						211502020	OGS Grundschule Morsbach
						211600120	Grundschule Linden-Neusen



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
						211602020	OGS Grundschule Linden-Neusen
						211700120	Grundschule Sebastianusschule
						211702020	OGS Grundschule Sebastianusschule
				02	Hauptschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	212000120	Hauptschule
						212001120	Hauptschule Lehnstraße -Turnhalle
				03	Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	215000120	Realschule
				04	Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen	217000120	Gymnasium
				05	Sonderschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen	221000120	Albert-Schweitzer-Förderschule
						221002020	OGS Albert-Schweitzer-Förderschule
				06	Gesamtschule Bereitstellung schulische Einrichtungen	218000120	Gesamtschule Krottstr.
						218100120	Gesamtschule Lehnstr.
						218101120	Lehnstr. Turnhalle (Gesamtschule)
						218005040	Burg Wilhelmstein
					Für alle Produkte	241009020	Schülerbeförderung
						243009020	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	00	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	01	Kommunale Veranstaltungen Kulturzentrum "Altes Rathaus"	281000120	Kommunale Veranstaltungen / Kultur
				10	Musik- und Kunstschulen	281001020	Musik- u. Kunstschulen
				20	Stadtbücherei	272002020	Stadtbücherei
						272002120	Altes Rathaus
				30	Stadtarchiv	281003020	Stadtarchiv
				40	Volkshochschule	271004020	Volkshochschule
						271004120	HASA-ABM
					Für alle Produkte	281009020	Allgemein im TeilHH 04.00
05	Soziale Leistungen	10	Soziale Leistungen Stadt	01	Senioren- und Behindertenarbeit	315000120	Senioren- und Behindertenarbeit



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
				10	Leistungen der Unterhaltssicherung und Kriegsopferfürsorge	311001020	Leistungen Grundversorgung
						332001020	Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 40 SGB XII
						333001020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41 bis 46 SGB XII
						334001020	Hilfen zur Gesundheit §§ 47 bis 52 SGB XII
				20	Leistungen nach dem Asylbewerberleistun gsgesetz	313002020	Aussiedler / Asylbewerber
						313002050	Erstaufnahme Helleter Feldchen
				30	Rentenberatung	315003020	Rentenberatung
				40	Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	315004020	Einrichtungen Wohnungslose
				50	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	315005020	Einrichtungen Aussiedler / Asylbewerber
						315100120	Neustraße - Obdachlose -
						315110120	Asylantenwohnheim Helleter Feldchen 75 - 77
						315120120	Asylantenwohnung Tittelsstr. 48
						315130120	Asylantenwohnungen Jülicher Str. 82
						315140120	Asylantenwohnheim Pleyer Str. 4a
						315150120	Asylantenwohnheim Pleyer Str. 20
						315160120	Asylantenwohnheim Neuhauser Str. 75
						315170120	Asylantenwohnheim Feldstr. 132
						315180120	Asylantenwohnheim Str. Jobser Str. 31
						315190120	Asylantenwohnheim Burgstr. 2
						315210120	Asylantenheim Balbinastr. 5
						315220120	Asylantenwohnheim Morsbacher Str. 32 b
						315230120	Asylantenwohnheim Lehnstr. 8



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
						315240120	Willibrordstr. - Obdachlose -
						315400120	Jülicher Straße - Asylbewerber -
						315500120	Kreuzstraße - Asylbewerber -
						315600120	Asylantenwohnungen Kaiserstraße
						315700120	Asylantenwohnungen Talstr. 11
						315800120	Asylantenwohnungen Schulstr. 4
						315900120	Asylantenwohnungen Hauptstr. 79
				60	Gewährung von Wohngeld	351006030	Wohngeld
				70	Wohlfahrtspflege		
				Für alle Produkte		311009020	Sonstige Soziale Leistungen
						351000020	Allgemein im TeilHH 05.10
		20	Soziale Leistungen ARGE	01	Leistung ARGE	312008020	ARGE
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Kinder in Tagesbetreuung	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren		
				02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren	365000220	Kindergärten
						365100120	Kindergarten Heidegarten
						365200120	Kindergarten Lessingstraße
						365300120	Kindergarten In der Dell
						365400120	Kindergarten Gerhart-Hauptmann-Straße
						365600120	Kath. Tageseinrichtung St. Peter u. Paul
						365600220	Kath. Tageseinrichtung St. Sebastian
						365600320	Kath. Tageseinrichtung St. Balbina
						365600420	Kath. Tageseinrichtung St. Lucia
						365600520	Kath. Tageseinrichtung St. Marien
						365600620	Ev. Tageseinrichtung - Grevenberger Straße
						365600720	Tageseinrichtung des DRK - Im Winkel
						365600820	Tageseinrichtung des DRK - Mauerfeldchen
						365600920	Tageseinrichtung des DRK - Birkenstr. I
						365601020	Tageseinrichtung des



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
							DRK - Birkenstr. II
						365601120	Integrative Tageseinrichtung des DRK
						365601320	Waldorf Tageseinrichtung - Elchenrather Straße
						365601420	Integrative Tageseinrichtung der Arbeiterwohlfahrt
						365601520	Don-Bosco-Tageseinrichtung - Willibrodstraße -
						365601620	Montessori Tageseinrichtung - Helleter Feldchen
						365601720	Tageseinrichtung PiratenNest
				03	Tagespflege	361100320	Tagespflege
				Für alle Produkte		365009020	Allgemein im TeilHH 06.10
		20	Kinder- und Jugendarbeit	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	366000120	Einrichtungen
						366000520	Kindertreffs
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	362200220	Jugendarbeit
						366100120	Jugendzentrum Bahnhof
						366200120	Jugendzentrum Nautilus
						366300120	Jugendzentrum Down Town
						366000420	Mobile Jugendarbeit
				03	Spiel- und Bolzplätze	366000320	Kinderspielplätze / Bolzplätze - Allgemein
				Für alle Produkte		366009020	Allgemein im TeilHH 06.20
		30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	363300120	Förderung von Erziehung
				02	Familiengerichtshilfe		
				03	Jugendgerichtshilfe	363300320	Jugendgerichtshilfe
				04	Jugendsozialarbeit incl. Schulsozialarbeit	363300420	Jugendsozialarbeit
				05	Inobhutnahme		
				06	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	363300620	Familienunterstützende Hilfe zur Erziehung



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
						363300621	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	363300720	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
				08	Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften	363300820	Amtsvormundschaften/-Pflegschaften und Beistandschaften
				09	Unterhaltsvorschuss	341300920	Unterhaltsvorschuss
					Für alle Produkte	363309020	Allgemein im TeilHH 06.30
07	Gesundheitsdienste	00	Gesundheitsdienste	01	Krankenhausumlage	411000150	Krankenhausumlage
08	Sportförderung	00	Sportförderung	01	Sportverwaltung	421000120	Sportförderung
						424000120	Verwaltung der Sportstätten
						424002020	Bäder
						424010120	Sportplatz Paulinenstraße
						424020120	Sportplatz Euchen Am Berg
						424030120	Sportplatz Im Winkel / Poststraße
						424040120	Sportplatz Drischfeld
						424050120	Sportplatz Krottstraße
						424060120	Sportplatz Tellebenden
						424070120	Sportplatz Birkenstraße
						424080120	Sportplatz Zechenstraße
						424090120	Sportplatz Helleter Feldchen
						424100120	Sportplatz Parkstraße
						424110120	Sportplatz In der Dell
						424120120	Sporthalle Krottstraße
						424130120	Sporthalle Morsbach
						424140120	Sporthalle Parkstraße
						424150120	Turnhalle Helleter Feldchen
						424160120	ESV Turnhalle Krottstraße
						424170120	Neubau Kunstrasen
						424180120	Turnhalle Gymnasium
						424190120	Dreifachhalle Parkstraße



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
						424200120	Sportzentrum Kauseneichsgasse
						424900120	BgA Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	511009030	Allgemein im TeilHH 09.00
10	Bauen und Wohnen	00	Bauaufsicht und Wohnraumsicherung	01	Bauaufsicht	521000130	Bauaufsicht
				02	Denkmal- und Baumschutz	523000230	Denkmal- und Baumschutz
				10	Wohnraumsicherung	522001030	Wohnraumsicherung
					Für alle Produkte	521009030	Allgemein im TeilHH 10.00
11	Ver- und Entsorgung	10	Versorgung	01	Versorgungsunternehmen	531100150	Versorgungsunternehmen - Strom -
						532100150	Versorgungsunternehmen - Gas -
						533100150	Versorgungsunternehmen - Wasser -
		20	Abfallwirtschaft	01	Abfallentsorgung	537200184	Abfallentsorgung kostenrechnende Einrichtung
						537200284	Abfallentsorgung allgemein
						537200384	Wertstoffhof
		30	Stadtentwässerung	01	Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen	538300140	Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
				02	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	538300240	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
				03	Grundstücksentwässerungsanlagen	538300340	Grundstücksentwässerungsangelegenheiten
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	00	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV	541000140	Gemeindestraße
						541000284	Unterhaltung Straßen, Wege u. Flächen
				20	Verkehrsplanung	541002030	Verkehrsplanung
				30	Parkraumbewirtschaftung	546003010	Parkraumbewirtschaftung
						546004110	Parkhaus Klosterstraße
						546005110	Parkhaus Neuhauser Straße
					Für alle Produkte	541009030	Fachbereich 3 im TeilHH 12.00



Teilhaushalt							
Produktbereich NKF		Produktgruppe		Produkt		Kostenträger	
		90	Straßenreinigung KDW	01	Reinigung von Wegen und Flächen	541009040	Fachbereich 4 im TeilHH 12.00
						545900184	Reinigung von Wegen und Flächen kostenrechnende Einrichtung
						545900194	Reinigung von Wegen und Flächen
13	Natur- und Landschafts schutz	10	Öffentliches Grün	01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	551100184	Öffentliches Grün- und Parkanlagen allgemein
						551101084	Allgemein Produkt Öffentliche Grün- und Parkanlagen
		20	Wald- und Forstwirtschaft	01	Wald- und Forstwirtschaft	555202084	Allgemein Produkt Wald- und Forstwirtschaft
					Für alle Produkte	555209040	Allgemein im TeilHH 13.20
		30	Friedhofswesen	01	Friedhofswesen	553303184	Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe
						553303284	Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
						553303584	Bestattungswesen allgemein
		40	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	01	Gewässerausbau und -unterhaltung	552400140	Gewässerausbau und -unterhaltung
14	Umwelt- schutz	00	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus	00	Wirtschaft und Tourismus			573000250	Unternehmen
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	00	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000150	Allgemeine Finanzwirtschaft
						612000150	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
						612000184	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft KDW
17	Stiftungen	10	Kulturstiftung	01	Unselbständige Kulturstiftung Würselen	711000120	Kulturstiftung



8.2 Inhalte Teilpläne

Für den Gesamtergebnisplan, für die Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche und für die Teilpläne auf Ebene der Produktgruppen sind jeweils für den Ergebnis- und Finanzplan entsprechende Abschlüsse zu erstellen, die Art und Umfang der ordentlichen Erträge, der ordentlichen Aufwendungen, des Finanzergebnisses, des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und vielem anderen mehr wiedergeben müssen.

Welche Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten diese Abschlüsse der Teilpläne/des Gesamtplanes enthalten, ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen. Dabei wird auch angegeben, welche Daten diesen einzelnen Arten zuzuordnen sind.

Bezüglich der Ergebnisse der Gesamtergebnisrechnung mit den Teilrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung mit den Teilrechnungen wird auf Punkte 3 und 4 dieses Berichtes verwiesen.

Innerhalb der Teilrechnungen erfolgt eine weitergehende Untergliederung nach Kostenträgern und Sachkonten. Hierzu wird auf den Inhalt des Bandes 2 des Jahresabschlusses verwiesen.

Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Unter Steuern und ähnliche Abgaben fallen Realsteuern wie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer <p>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. <p>Andere Steuern, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vergnügungssteuer, Hundesteuer. <p>Steuerähnliche Erträge, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schlüsselzuweisungen vom Land,- allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land- Bedarfszuweisungen vom Land.



Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
		<p>Allgemeine Umlagen, die vom Land oder anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B.:</p> <p>Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none">- vom Bund- vom Land- von Gemeinden und Gemeindeverbänden. <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>
03	+ Sonstige Transfererträge	<p>Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none">- sozialen Leistungen in Einrichtungen- sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen- Schuldendiensthilfen.
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden</p> <p>Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Passgebühren,- Genehmigungsgebühren,- Gebühren für die Bauüberwachung usw., erfasst. <p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen- Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung- Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser. <p>Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.</p>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erträge aus dem Verkauf von Vorräten- Mieten und Pachten- Eintrittsgelder <p>sind diese Erträge hier auszuweisen.</p>



Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet werden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.</p> <p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none">- vom Bund,- vom Land,- von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden;- von Zweckverbänden,- vom sonstigen öffentlichen Bereich,- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,- von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen- von privaten Unternehmen und- vom übrigen Bereich.
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	<p>Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell einer Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten- Bußgelder- Säumniszuschläge <p>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie die ertragswirksame Änderungen von Bestandskonten und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.</p>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	<p>Aktivierte Eigenleistungen sind buchungstechnische Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.
09	+/- Bestandsveränderungen	<p>Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein "negativer Ertrag" durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.</p>
10	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)	



Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
11	- Personalaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Bezüge der Beamten- Vergütungen der Beschäftigten- Aufwendungen für sonstige Beschäftigte- Sozialversicherungsbeiträge- Zuführung der jährlichen Pensionsrückstellung.
12	- Versorgungsaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen, die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren,- für Energie/Wasser/Abwasser- für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen- für Kostenerstattungen an Dritte- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge)- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (Betriebskosten/ Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung).
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über Abschreibungen erfasst. Während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes sind die Abschreibungen jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Fahrzeuge Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibung werden ebenfalls hier erfasst.
15	- Transferaufwendungen	Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass diese dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einen Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung/plan zu erfassen, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuerumlagen- Städteregionsumlagen- Sozialhilfeleistungen- Leistungen der Jugendhilfe.



Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnliche Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildung- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Reisekosten- Geschäftsaufwendungen- Aufwendungen für Beiträge z.B. Versicherungsbeiträge- für ehrenamtliche Tätigkeit- Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)- Betriebliche Steueraufwendungen aufgeführt.
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	Hier sind insbesondere Zinsen aus Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. <ul style="list-style-type: none">- Zinserträge- Finanzerträge aus Beteiligungen- Gewinnabführungsverträgen- Wertpapieren Umlaufvermögens z.B. Tages- und Festgeldzinsen.
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen, z.B. <ul style="list-style-type: none">- Zinsen für Kredite- Zinsen für Kassenkredite.
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	



Ergebnisrechnung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Inhalt
23	+ Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge und außerordentlicher Aufwand beruhen auf seltene und ungewöhnliche Ereignisse, z.B. Naturkatastrophen oder Spenden, wenn sie von wesentlicher Bedeutung sind und sie ohne Auflage gewährt werden.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen auf der vorgegebenen Ebene des Haushalts entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen.
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnung zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen.
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
32	Verrechnungssaldo	



Finanzrechnung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Inhalt
01 – 09 10 – 16 17		Im Finanzplan entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe "Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" der Nr. 1 - 7 und 9 - 14 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein können. Daher sind die festgelegten Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit sie den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, in der gleichen Weise nach Arten zu gliedern.
18		Die Position weist den Zahlungsfluss an Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen aus. Hier werden die wichtigsten Arten der Einzahlung, die die Finanzierung einer geplanten Investition darstellen ausgewiesen.
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen - aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und - Fahrzeugen - Technischen Anlagen - BGA etc.
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. - Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	z.B. - Beiträge für die Herstellung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen - Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser
22	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	Rückfluss von Ausleihungen. Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. z.B. - Ausleihungen vom Bund - vom Land - von Gemeinden
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen	



Finanzrechnung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Inhalt
	für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Realisierung von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. - Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens.
28	- Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, z.B.: - Zuwendung zum Bau eines nicht städtischen Kindergartens.
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Darunter werden Auszahlungen erfasst, die als Zuweisungen, Zuschüsse oder Ausleihungen an Dritte gezahlt werden, die für die Gemeinden eine Investition darstellen.
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen für Darlehen	Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	Einzahlungen für Aufnahmen von Liquiditätskrediten
35	+ Auszahlungen für Darlehen	Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen, sowie Gewährungen von Darlehen an Dritte
36	+ Auszahlungen	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten



Finanzrechnung		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Inhalt
	Liquiditätskredite	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	Ausweisung der liquiden Mittel zum Stand 31.12. des Vorjahres
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis und 40)	