

Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2018

2018

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten

Ergebnis- und Finanzrechnung

G 1 – G 3

Budgetübersichten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	32
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08	Sportförderung	40
Budget II	Finanzen und Liegenschaften	47
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	48
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	64
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	66
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	72
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	77
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
Budget III 2	Soziales	97
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	118
Budget III 3	Demographie, Ehrenamt und Familienförderung	121
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	122
Budget IV	Planen, Bauen und Umwelt	125
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126
Produktbereich 08	Sportförderung	128
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	132
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	134
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	142
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	152
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	162
Produktbereich 14	Umweltschutz	166

Budget V	Kultur & Sport (K & S)	169
Produktbereich 04	Kultur	170
Budget VI	Gleichstellung von Frau und Mann	173
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	174
Budget VII	Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (WEST)	177
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	178

**Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach
Produktbereichen** **T 1 - T 32**

Schlussbilanz zum 31.12.2018 **B 1 – B 3**

Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)

1	Anhang	1 – 34
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Rückstellungsspiegel	A 3
5	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 4
6	Verbindlichkeitspiegel	A 5
7	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 6
8	Lagebericht	1 – 22
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	L 1

**Beteiligungsbericht (Dieser ist gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW
hinzuzufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW
aufzustellen ist.)** **1 - 15**



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300,00	24.676.884,14	12.584,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750.473,59	6.523.000,00	6.164.829,58	-358.170,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.284,52	374.000,00	388.884,50	14.884,50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630.558,63	6.041.500,00	5.768.413,55	-273.086,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.652,08	1.628.300,00	1.839.514,40	211.214,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.866,92	1.418.300,00	829.294,62	-589.005,38
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014.183,12	6.686.800,00	5.172.858,93	-1.513.941,07
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0,00	5.338,55	5.338,55
9.	+/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700,00	-508.958,73	1.545.741,27
10.	= Ordentliche Erträge	40.107.784,36	45.281.500,00	44.337.059,54	-944.440,46
11.	– Personalaufwendungen	8.038.945,45	8.574.800,00	8.670.048,61	95.248,61
12.	– Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700,00	704.686,85	262.986,85
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969.652,44	8.878.488,10	8.391.547,82	-486.940,28
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.757.213,41	5.128.600,00	5.067.545,19	-61.054,81
15.	– Transferaufwendungen	16.591.339,97	17.911.500,00	16.998.938,56	-912.561,44
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035.943,78	4.414.956,63	4.368.175,63	-46.781,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.830.318,78	45.350.044,73	44.200.942,66	-1.149.102,07
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.534,42	-68.544,73	136.116,88	204.661,61
19.	+ Finanzerträge	59.198,77	61.600,00	55.389,81	-6.210,19
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.198,77	61.600,00	55.389,81	-6.210,19
22.	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 18 u. 21)	-663.335,65	-6.944,73	191.506,69	198.451,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-663.335,65	-6.944,73	191.506,69	198.451,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.507,46	0,00	559.143,10	559.143,10
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	481.662,01	0,00	1.194.795,37	1.194.795,37
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-398.154,55	0,00	-635.652,27	-635.652,27



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.135.142,83	24.664.300,00	23.988.226,76	-676.073,24
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.545,69	5.078.100,00	4.682.890,29	-395.209,71
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500,00	20.230,01	-42.269,99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699.595,10	4.577.500,00	4.761.303,50	183.803,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.390,70	1.628.300,00	1.859.731,12	231.431,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.271,28	1.085.800,00	1.711.942,50	626.142,50
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.339.976,12	1.163.100,00	1.619.496,91	456.396,91
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.197,80	61.600,00	40.294,88	-21.305,12
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.270.883,49	38.321.200,00	38.684.115,97	362.915,97
10.	– Personalauszahlungen	7.399.010,37	8.321.400,00	7.927.500,93	-393.899,07
11.	– Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600,00	597.037,45	11.437,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.641,87	9.611.593,10	7.305.156,20	-2.306.436,90
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	16.873.633,03	17.911.500,00	17.121.025,76	-790.474,24
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.152.024,74	4.640.656,63	4.452.101,62	-188.555,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.211.918,04	41.070.749,73	37.402.821,96	-3.667.927,77
17.	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 9 und 16)	1.058.965,45	-2.749.549,73	1.281.294,01	4.030.843,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.935,17	5.066.500,00	4.207.237,43	-859.262,57
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.187.398,02	4.908.700,00	2.352.034,49	-2.556.665,51
20.	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.377.975,58	1.642.900,00	320.176,73	-1.322.723,27
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607.308,77	11.618.100,00	6.879.448,65	-4.738.651,35
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. u. Geb.	164.058,37	4.962.468,93	3.273.698,08	-1.688.770,85
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540.784,41	16.242.701,95	7.054.673,63	-9.188.028,32
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.241.242,38	1.502.771,83	1.091.738,10	-411.033,73
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500,00	303.013,10	-1.486,90
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	752.137,06	552.194,99	245.924,14	-306.270,85
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996.169,71	23.564.637,70	11.969.047,05	-11.595.590,65
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-388.860,94	-11.946.537,70	-5.089.598,40	6.856.939,30
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	670.104,51	-14.696.087,43	-3.808.304,39	10.887.783,04
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	327.700,00	331.593,54	3.893,54
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	311.500,00	311.464,00	-36,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500,64	639.200,00	643.057,54	3.857,54
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	681.605,15	-14.056.887,43	-3.165.246,85	10.891.640,58
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.665.665,09	13.347.270,24	13.347.270,24	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	13.347.270,24	-709.617,19	10.182.023,39	10.891.640,58

s. hierzu die Erläuterungen
im Anhang (ab S. 26)

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden

Budget II Finanzen und Liegenschaften	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales

Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget III-3 Demographie, Ehrenamt und Familienförderung

Produkt	Bezeichnung
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

Budget IV Planen, Bauen und Umwelt	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Polizeigebäude
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Budget V Kultur & Sport (Stabsstelle K & S)	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabsstelle GB)	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabsstelle WEST)	
Produkt	Bezeichnung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Tourismus

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	306.217,23	258.000,00	275.090,64	17.090,64
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.070,60	2.070,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.073,44	280.400,00	265.796,93	-14.603,07
17.	= Ordentliche Aufwendungen	558.290,67	538.400,00	542.958,17	4.558,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.290,67	-538.400,00	-542.958,17	-4.558,17
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.290,67	-538.400,00	-542.958,17	-4.558,17
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-558.290,67	-538.400,00	-542.958,17	-4.558,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.031,73	72.800,00	76.182,87	3.382,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.322,40	-611.200,00	-619.141,04	-7.941,04

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	255.576,66	223.300,00	220.649,61	-2.650,39
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.070,60	2.070,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	231.565,51	280.400,00	289.282,60	8.882,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.142,17	503.700,00	512.002,81	8.302,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.142,17	-503.700,00	-512.002,81	-8.302,81
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-487.142,17	-503.700,00	-512.002,81	-8.302,81
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-487.142,17	-503.700,00	-512.002,81	-8.302,81
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-487.142,17	-503.700,00	-512.002,81	-8.302,81

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	329,80	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,90	1.100,00	0,00	-1.100,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.443,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	329,80	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.113,90	1.100,00	0,00	-1.100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.443,70	-1.100,00	0,00	1.100,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,10	2.100,00	2.029,05	-70,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,50	500,00	6,40	-493,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	200,00	192,00	-8,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.400,00	900,00	-500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0,00	413,40	413,40
10.	= Ordentliche Erträge	3.776,73	4.200,00	3.540,85	-659,15
11.	- Personalaufwendungen	379.033,54	465.100,00	419.923,14	-45.176,86
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,16	46.000,00	16.492,45	-29.507,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.445,63	40.200,00	151.874,31	111.674,31
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.084,86	153.200,00	147.202,40	-5.997,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	587.139,19	704.500,00	735.492,30	30.992,30
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.362,46	-700.300,00	-731.951,45	-31.651,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.362,46	-700.300,00	-731.951,45	-31.651,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-583.362,46	-700.300,00	-731.951,45	-31.651,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.362,46	700.300,00	731.951,45	31.651,45
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,50	500,00	6,40	-493,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	200,00	192,00	-8,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.400,00	900,00	-500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	37,83	0,00	413,40	413,40
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,33	2.100,00	1.511,80	-588,20
10.	– Personalauszahlungen	364.425,92	454.100,00	400.340,39	-53.759,61
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,67	46.000,00	13.468,93	-32.531,07
15.	– Sonstige Auszahlungen	136.145,38	153.200,00	146.876,26	-6.323,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.241,97	653.300,00	560.685,58	-92.614,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.257,64	-651.200,00	-559.173,78	92.026,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.933,71	228.083,60	159.710,51	-68.373,09
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.933,71	228.083,60	159.710,51	-68.373,09
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.033,71	-228.083,60	-159.710,51	68.373,09
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-562.291,35	-879.283,60	-718.884,29	160.399,31
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-562.291,35	-879.283,60	-718.884,29	160.399,31
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-562.291,35	-879.283,60	-718.884,29	160.399,31

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus				
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	1.628,46	218.083,60	27.437,33	-190.646,27
0104010.78320000 (A)	6.635,36	10.000,00	122.156,34	112.156,34
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.263,82	-228.083,60	-149.593,67	78.489,93
0104010.002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung				
0104010.68100000 (E) Förderung	4.900,00	0,00	0,00	0,00
0104010.78310000 (A)	1.237,60	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.662,40	0,00	0,00	0,00
1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude				
0104010.78310000 (A) Mobiliar, sonstige BGA	18.858,58	0,00	0,00	0,00
0104010.78320000 (A) GWG für Nebengebäude ehem. Polizei	17.447,04	0,00	339,00	339,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.305,62	0,00	-339,00	-339,00
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0104010.78310000 (A)	2.373,24	0,00	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	753,43	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,67	0,00	0,00	0,00
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0104010.78310000 (A) Bilder Büro BM, Mobile Hörschleife	0,00	0,00	8.883,03	8.883,03
0104010.78320000 (A)	0,00	0,00	894,81	894,81
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.777,84	-9.777,84

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,02	0,00	1.356,60	1.356,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	119.216,40	119.216,40
10.	= Ordentliche Erträge	4.756,02	0,00	120.573,00	120.573,00
11.	– Personalaufwendungen	193.385,27	174.400,00	256.091,45	81.691,45
12.	– Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700,00	704.686,85	262.986,85
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,79	16.200,00	20.792,23	4.592,23
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.832,07	95.500,00	76.406,31	-19.093,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	745.315,86	727.800,00	1.057.976,84	330.176,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.559,84	-727.800,00	-937.403,84	-209.603,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.559,84	-727.800,00	-937.403,84	-209.603,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-740.559,84	-727.800,00	-937.403,84	-209.603,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.336,11	286.100,00	232.716,99	-53.383,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.223,73	-441.700,00	-704.686,85	-262.986,85

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,16	0,00	601,46	601,46
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511,16	0,00	601,46	601,46
10.	– Personalauszahlungen	131.320,90	156.800,00	98.031,57	-58.768,43
11.	– Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600,00	597.037,45	11.437,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.609,81	16.200,00	20.742,11	4.542,11
15.	– Sonstige Auszahlungen	92.131,86	95.500,00	67.895,31	-27.604,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.670,60	854.100,00	783.706,44	-70.393,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-879.159,44	-854.100,00	-783.104,98	70.995,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-879.159,44	-854.100,00	-783.104,98	70.995,02
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-884.159,44	-854.100,00	-783.104,98	70.995,02
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-884.159,44	-854.100,00	-783.104,98	70.995,02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0106010.003 Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens				
0106010.78691000 (A)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,36	9.700,00	22.622,00	12.922,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.878,36	9.700,00	22.622,00	12.922,00
11.	– Personalaufwendungen	126.489,87	190.500,00	174.916,17	-15.583,83
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.186,82	137.600,00	167.829,23	30.229,23
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	65.184,18	88.700,00	79.105,96	-9.594,04
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.624,59	33.200,00	29.019,25	-4.180,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	338.485,46	450.000,00	450.870,61	870,61
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.607,10	-440.300,00	-428.248,61	12.051,39
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.607,10	-440.300,00	-428.248,61	12.051,39
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-325.607,10	-440.300,00	-428.248,61	12.051,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.607,10	440.300,00	428.248,61	-12.051,39
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	115.156,02	188.700,00	178.519,03	-10.180,97
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.327,50	137.600,00	172.101,28	34.501,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	30.676,21	33.200,00	26.989,40	-6.210,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.159,73	359.500,00	377.609,71	18.109,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.159,73	-359.500,00	-377.609,71	-18.109,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	550,00	550,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700,00	550,00	-6.150,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.279,69	248.958,99	128.769,03	-120.189,96
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.279,69	248.958,99	128.769,03	-120.189,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164.279,69	-242.258,99	-128.219,03	114.039,96
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-416.439,42	-601.758,99	-505.828,74	95.930,25
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-416.439,42	-601.758,99	-505.828,74	95.930,25
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-416.439,42	-601.758,99	-505.828,74	95.930,25

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	61.203,07	18.000,00	46.601,81	28.601,81
0107010.78310000 (A) Info-Bildschirm Zentrale ND: 5 J.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
0107010.78320000 (A)	10.574,28	25.000,00	8.955,06	-16.044,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.777,35	-46.500,00	-55.556,87	-9.056,87
0107010.004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	54.958,99	0,00	-54.958,99
0107010.78310000 (A)	5.202,66	0,00	32.095,41	32.095,41
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.202,66	-54.958,99	-32.095,41	22.863,58
0107010.006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	33.959,77	15.000,00	5.072,38	-9.927,62
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.959,77	-15.000,00	-5.072,38	9.927,62
0107010.007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	3.321,59	87.500,00	13.690,47	-73.809,53
0107010.78300000 (A) Postmanagement	18.802,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) GIS-System ND: 5 J.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
0107010.78300000 (A) GIS-System	0,00	0,00	17.802,40	17.802,40
0107010.78310000 (A) Postmanagement	1.379,21	0,00	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Postmanagement	2.167,47	0,00	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	0,00	0,00	535,25	535,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.670,27	-97.500,00	-32.028,12	65.471,88
0107010.014 Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes				
0107010.68180000 (E) ND: 5 J.	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
0107010.78300000 (A)	22.757,32	20.000,00	2.231,25	-17.768,75
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.757,32	-28.300,00	-4.016,25	24.283,75
0107010.015 Erweiterung der Software "Primion Zeiterfassung"				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	4.912,32	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.912,32	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	9.940,96	7.400,00	8.349,31	949,31
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.496,95	144.700,00	145.109,19	409,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.437,91	152.100,00	153.458,50	1.358,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.437,91	152.100,00	153.458,50	1.358,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	9.940,96	7.400,00	8.349,31	949,31
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.496,95	144.700,00	145.109,19	409,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.437,91	152.100,00	153.458,50	1.358,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-157.437,91	-152.100,00	-153.458,50	-1.358,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.437,91	152.100,00	153.458,50	1.358,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	8.978,51	6.600,00	6.583,18	-16,82
15.	– Sonstige Auszahlungen	146.891,94	144.700,00	151.077,64	6.377,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.870,45	151.300,00	157.660,82	6.360,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.870,45	-151.300,00	-157.660,82	-6.360,82
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-155.870,45	-151.300,00	-157.660,82	-6.360,82
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-155.870,45	-151.300,00	-157.660,82	-6.360,82
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-155.870,45	-151.300,00	-157.660,82	-6.360,82

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.174,65	467.600,00	548.757,48	81.157,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	311.500,00	311.464,00	-36,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.033,50	187.000,00	211.897,50	24.897,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.183,33	16.000,00	14.425,00	-1.575,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	905,58	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	691.297,06	982.100,00	1.086.543,98	104.443,98
11.	- Personalaufwendungen	397.461,06	410.800,00	382.735,40	-28.064,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.857,08	1.199.900,00	1.460.836,18	260.936,18
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	435.405,84	482.800,00	487.401,11	4.601,11
15.	- Transferaufwendungen	510.910,04	479.000,00	561.254,18	82.254,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.537,29	122.860,34	115.356,71	-7.503,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.171,31	2.695.360,34	3.007.583,58	312.223,24
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.874,25	-1.713.260,34	-1.921.039,60	-207.779,26
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.587.874,25	-1.713.260,34	-1.921.039,60	-207.779,26
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.587.874,25	-1.713.260,34	-1.921.039,60	-207.779,26
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.528,43	204.500,00	195.060,17	-9.439,83
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.782.402,68	-1.917.760,34	-2.116.099,77	-198.339,43

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.528,56	292.500,00	341.833,63	49.333,63
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.885,60	187.000,00	208.584,05	21.584,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,33	16.000,00	14.425,00	-1.575,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	905,58	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.753,07	495.500,00	564.842,68	69.342,68
10.	– Personalauszahlungen	375.050,13	402.400,00	363.654,48	-38.745,52
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.717,55	1.617.000,00	1.183.225,79	-433.774,21
14.	– Transferauszahlungen	515.383,04	479.000,00	561.254,18	82.254,18
15.	– Sonstige Auszahlungen	103.839,23	122.860,34	114.591,70	-8.268,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.989,95	2.621.260,34	2.222.726,15	-398.534,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.237.236,88	-2.125.760,34	-1.657.883,47	467.876,87
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.961,50	25.000,00	34.830,79	9.830,79
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.164,26	202.474,51	184.922,66	-17.551,85
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.125,76	227.474,51	219.753,45	-7.721,06
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137.125,76	-227.474,51	-218.192,17	9.282,34
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.374.362,64	-2.353.234,85	-1.876.075,64	477.159,21
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.374.362,64	-2.353.234,85	-1.564.611,64	788.623,21
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.374.362,64	-2.353.234,85	-1.564.611,64	788.623,21

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus				
0301014.78320000 (A) Ausnahme durch Frau Schlinkmann	0,00	0,00	383,68	383,68
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-383,68	-383,68
0301010.001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)				
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301012.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Bonhoefferschule	435,12	0,00	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Davertschule	0,00	0,00	514,32	514,32
0301014.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Grundschule Bösensell	1.732,51	0,00	710,43	710,43
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.167,63	-2.000,00	-1.224,75	775,25
0301011.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule				
0301011.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	1.000,00	1.606,60	606,60
0301011.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
0301011.78310000 (A) Fernseher statt Smartboards	0,00	0,00	4.848,65	4.848,65
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	487,90	0,00	5.637,36	5.637,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487,90	-6.500,00	-12.092,61	-5.592,61
0301011.003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Marienschule				
0301011.78310000 (A)	1.666,40	0,00	0,00	0,00
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	1.139,45	7.000,00	14.916,28	7.916,28
0301011.78310000 (A) Pauschale FB IV	1.865,92	0,00	520,00	520,00
0301011.78320000 (A)	31.186,55	28.000,00	20.077,82	-7.922,18
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	484,93	1.000,00	179,77	-820,23
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.343,25	-36.000,00	-35.693,87	306,13
0301011.005 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule				
0301011.78510000 (A) nachtr. AHK	8.961,50	0,00	357,00	357,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.961,50	0,00	-357,00	-357,00
0301011.009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule				
0301011.78310000 (A)	0,00	27.974,51	0,00	-27.974,51
0301011.78510000 (A)	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.974,51	-16.725,00	11.249,51
0301012.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Bonhoefferschule				
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	11.242,94	10.242,94
0301012.78320000 (A)	22.485,63	40.000,00	39.733,84	-266,16
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	202,50	1.000,00	343,10	-656,90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.688,13	-42.000,00	-51.319,88	-9.319,88

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0301012.003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule				
0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	6.852,02	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301012.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
0301012.78320000 (A)	3.053,64	2.500,00	3.938,31	1.438,31
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.905,66	-9.000,00	-3.938,31	5.061,69
0301013.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt				
0301013.68180000 (E)	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28
0301013.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	0,00	1.000,00	1.561,28	561,28
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	0,00	5.500,00	5.904,08	404,08
0301013.78320000 (A)	0,00	6.000,00	14.221,81	8.221,81
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	-20.125,89	-7.625,89
0301013.005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Davertschule Ottmarsbocholt				
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	1.788,95	-211,05
0301013.78320000 (A)	4.937,54	16.000,00	242,57	-15.757,43
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.304,24	1.000,00	157,88	-842,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.241,78	-19.000,00	-2.189,40	16.810,60
0301014.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell				
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	18.678,15	12.000,00	3.405,78	-8.594,22
0301014.78320000 (A)	10.938,36	28.000,00	37.470,02	9.470,02
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	306,94	1.000,00	205,80	-794,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.923,45	-41.000,00	-43.281,60	-2.281,60
0301014.004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell				
0301014.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	12.731,82	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301014.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500,00	6.319,96	819,96
0301014.78320000 (A)	2.672,48	0,00	944,50	944,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.404,30	-6.500,00	-7.264,46	-764,46
0301014.009 Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell				
0301014.78510000 (A)	0,00	0,00	1.388,65	1.388,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.388,65	-1.388,65
0301014.011 Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell				
0301014.78510000 (A) RND 19 J.	0,00	25.000,00	11.850,00	-13.150,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-11.850,00	13.150,00
0601020.001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze				
0301014.78510000 (A) Spielplatz Fläche Schwimmbecken	0,00	0,00	3.452,82	3.452,82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.452,82	-3.452,82

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0301011.78320100 Schulbudget - GWG	232,84	0,00	0,00	0,00
0301012.78320100 Schulbudget - GWG	237,26	0,00	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) BGA nicht geplant	3.999,99	0,00	0,00	0,00
0301014.78320100 Schulbudget - GWG	532,07	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.002,16	0,00	0,00	0,00
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0301011.78310100 (A) Sonstige BGA Schulbudget	0,00	0,00	489,00	489,00
0301011.78320000 (A)	0,00	0,00	382,72	382,72
0301011.78320100 (A) - Schulbudget GWG	0,00	0,00	1.263,84	1.263,84
0301012.78320000 (A)	0,00	0,00	288,10	288,10
0301013.78310000 (A)	0,00	0,00	2.785,09	2.785,09
0301013.78320000 (A)	0,00	0,00	519,18	519,18
0301014.78320000 (A)	0,00	0,00	119,00	119,00
0301014.78510000 (A) Zaun	0,00	0,00	1.057,32	1.057,32
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.904,25	-6.904,25

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.512,57	810.000,00	786.762,34	-23.237,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,10	11.100,00	10.333,64	-766,36
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,74	0,00	24.895,01	24.895,01
10.	= Ordentliche Erträge	436.627,41	821.100,00	821.990,99	890,99
11.	- Personalaufwendungen	476.557,45	474.100,00	496.522,72	22.422,72
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.994,54	1.763.088,10	2.027.677,32	264.589,22
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	553.776,06	679.300,00	625.626,85	-53.673,15
15.	- Transferaufwendungen	104.418,02	65.800,00	105.370,68	39.570,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.980,77	201.496,29	179.110,21	-22.386,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.397.726,84	3.183.784,39	3.434.307,78	250.523,39
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.099,43	-2.362.684,39	-2.612.316,79	-249.632,40
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.099,43	-2.362.684,39	-2.612.316,79	-249.632,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.961.099,43	-2.362.684,39	-2.612.316,79	-249.632,40
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.623,51	205.900,00	210.326,91	4.426,91
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.159.722,94	-2.568.584,39	-2.822.643,70	-254.059,31

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.445,00	487.700,00	385.910,18	-101.789,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.232,10	11.100,00	12.854,40	1.754,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	458,88	0,00	13.218,84	13.218,84
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.135,98	498.800,00	411.983,42	-86.816,58
10.	– Personalauszahlungen	464.182,61	471.400,00	491.482,31	20.082,31
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.382,93	1.760.093,10	1.504.494,69	-255.598,41
14.	– Transferauszahlungen	104.418,02	65.800,00	105.370,68	39.570,68
15.	– Sonstige Auszahlungen	176.069,13	201.496,29	182.543,11	-18.953,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.052,69	2.498.789,39	2.283.890,79	-214.898,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.916,71	-1.999.989,39	-1.871.907,37	128.082,02
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.683,00	1.000,00	85.000,00	84.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,00	1.000,00	85.000,00	84.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.117,27	668.228,80	464.809,17	-203.419,63
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.941,82	282.700,00	149.918,52	-132.781,48
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.059,09	950.928,80	614.727,69	-336.201,11
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-215.376,09	-949.928,80	-529.727,69	420.201,11
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.909.292,80	-2.949.918,19	-2.401.635,06	548.283,13
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.909.292,80	-2.949.918,19	-2.090.171,06	859.747,13
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.909.292,80	-2.949.918,19	-2.090.171,06	859.747,13

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus				
0301023.78310000 (A) Ausnahme durch Frau Schlinkmann gefordert	0,00	0,00	823,22	823,22
0301023.78320000 (A) Bürostuhl Gymnasium	415,31	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415,31	0,00	-823,22	-823,22
0301021.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
0301021.78310000 (A)	0,00	0,00	528,22	528,22
0301021.78320000 (A)	488,17	11.000,00	10.046,03	-953,97
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.009,06	1.000,00	622,93	-377,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497,23	-14.000,00	-11.197,18	2.802,82
0301021.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	24.200,00	2.400,43	-21.799,57
0301021.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	4.259,33	6.000,00	5.214,85	-785,15
0301021.78310000 (A) Smarboards ND: 10 J.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
0301021.78320000	1.772,14	15.000,00	14.960,14	-39,86
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.031,47	-53.200,00	-22.575,42	30.624,58
0301021.019 Erneuerung des Verwaltungsbereiches in der Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78320000 (A)	257,04	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257,04	0,00	0,00	0,00
0301021.020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)				
0301021.68110000 (E) RND ab 2016 28 J.	89.683,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0301021.78510000 (A) RND ab 2016 28 J.	162.564,31	18.228,80	68.486,74	50.257,94
0301021.78510000 (A) Spielgeräte und sonstige Aufbauten	0,00	0,00	16.998,19	16.998,19
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.881,31	-18.228,80	-484,93	17.743,87
0301021.022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers				
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	7.000,00	8.312,90	1.312,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-8.312,90	-1.312,90
0301022.005 Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78320000	429,01	38.500,00	0,00	-38.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,01	-38.500,00	0,00	38.500,00
0301022.008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
0301022.78310000 (A)	2.201,50	0,00	952,00	952,00
0301022.78320000 (A)	18.398,35	19.000,00	18.262,69	-737,31
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	460,60	1.000,00	876,32	-123,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.060,45	-23.000,00	-20.091,01	2.908,99

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0301022.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78300000 (A) Software und Lizenzen	1.773,22	20.000,00	2.400,43	-17.599,57
0301022.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	6.423,29	47.000,00	27.424,66	-19.575,34
0301022.78310000 (A) Telefonanlage ND: 12 J.	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
0301022.78310000 (A) Telefonanlage	0,00	0,00	6.103,33	6.103,33
0301022.78320000 (A)	939,15	15.000,00	10.633,32	-4.366,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.135,66	-88.000,00	-46.561,74	41.438,26
0301022.020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78510000 (A) RND ab 2016 38 J.	40.555,40	650.000,00	379.324,24	-270.675,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.555,40	-650.000,00	-379.324,24	270.675,76
0301023.006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78300000 (A) ND: 5 J.	30.149,35	20.000,00	0,00	-20.000,00
0301023.78310000 (A) ND: 5 J.	7.603,61	10.000,00	3.805,76	-6.194,24
0301023.78310000 (A) WLAN Netzwerk Gymnasium	0,00	0,00	-285,60	-285,60
0301023.78320000 (A)	3.658,02	18.000,00	21.901,70	3.901,70
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.410,98	-48.000,00	-25.421,86	22.578,14
0301023.015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) im Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.68180000 (E) Eigenleistung Schüler Aufenthaltsraum	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301023.78310000 (A)	3.868,60	0,00	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) Oberstufenraum ND: 20 J.	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00
0301023.78320000 (A)	0,00	9.000,00	1.174,00	-7.826,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	1.030,23	30,23
0301023.78320000 (A) Oberstufenraum	0,00	0,00	79,00	79,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.868,60	-10.000,00	-5.907,23	4.092,77
0301023.021 Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums für das Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78510000 (A)	6.997,56	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.997,56	0,00	0,00	0,00
9999002.016 Nicht geplante Investitionen 2016				
0301022.78320100 Schulbudget - GWG	0,00	0,00	853,69	853,69
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-853,69	-853,69
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0301021.78310000 (A)	4.805,10	0,00	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	2.217,28	0,00	0,00	0,00
0301021.78320100 Schulbudget - GWG	398,77	0,00	0,00	0,00
0301022.78320100 Schulbudget - GWG	1.255,41	0,00	0,00	0,00
0301023.78310000 (A)	859,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78310100 (A)	833,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000	314,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320100 Schulbudget - GWG	153,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.836,07	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0301021.78320000 (A)	0,00	0,00	390,68	390,68
0301021.78320100 Schulbudget - GWG	0,00	0,00	2.875,03	2.875,03
0301022.78310100 (A)	0,00	0,00	3.786,68	3.786,68
0301022.78320100	0,00	0,00	105,93	105,93
0301023.78320000 (A)	0,00	0,00	300,00	300,00
0301023.78320100 Schulbudget - GWG	0,00	0,00	715,95	715,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.174,27	-8.174,27

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	16.115,62	15.700,00	16.881,68	1.181,68
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540,56	30.000,00	26.112,88	-3.887,12
15.	– Transferaufwendungen	34.595,49	50.000,00	17.590,96	-32.409,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.251,67	95.700,00	60.585,52	-35.114,48
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.251,67	-95.700,00	-60.585,52	35.114,48
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.251,67	-95.700,00	-60.585,52	35.114,48
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-71.251,67	-95.700,00	-60.585,52	35.114,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,70	4.300,00	4.647,76	347,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.602,37	-100.000,00	-65.233,28	34.766,72

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	13.554,34	14.300,00	14.170,91	-129,09
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.092,21	30.000,00	27.303,74	-2.696,26
14.	– Transferauszahlungen	34.595,49	50.000,00	17.590,96	-32.409,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.242,04	94.300,00	59.065,61	-35.234,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.242,04	-94.300,00	-59.065,61	35.234,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.242,04	-94.300,00	-59.065,61	35.234,39
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.242,04	-94.300,00	-59.065,61	35.234,39
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-67.242,04	-94.300,00	-59.065,61	35.234,39

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0,00	288,00	288,00
10.	= Ordentliche Erträge	162,00	0,00	288,00	288,00
11.	– Personalaufwendungen	60.938,59	69.200,00	69.423,96	223,96
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,65	8.800,00	2.469,03	-6.330,97
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.255,21	700,00	807,62	107,62
15.	– Transferaufwendungen	78.431,34	92.000,00	69.941,45	-22.058,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.697,40	24.600,00	23.469,29	-1.130,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.758,19	195.300,00	166.111,35	-29.188,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.596,19	-195.300,00	-165.823,35	29.476,65
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.596,19	-195.300,00	-165.823,35	29.476,65
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-166.596,19	-195.300,00	-165.823,35	29.476,65
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506,83	20.000,00	19.570,27	-429,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.103,02	-215.300,00	-185.393,62	29.906,38

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0,00	288,00	288,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,00	0,00	288,00	288,00
10.	– Personalauszahlungen	57.475,16	67.800,00	67.940,44	140,44
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,63	8.800,00	2.806,89	-5.993,11
14.	– Transferauszahlungen	85.138,03	92.000,00	69.941,45	-22.058,55
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.838,08	24.600,00	25.308,67	708,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.906,90	193.200,00	165.997,45	-27.202,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.744,90	-193.200,00	-165.709,45	27.490,55
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513,33	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,33	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.513,33	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.258,23	-193.200,00	-165.709,45	27.490,55
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-169.258,23	-193.200,00	-165.709,45	27.490,55
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-169.258,23	-193.200,00	-165.709,45	27.490,55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0402010.78310000 (A)	1.942,83	0,00	0,00	0,00
0402010.78320000 (A) GWG - nicht geplant	570,50	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.513,33	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.628,98	706.200,00	735.912,85	29.712,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0,00	5.239,67	5.239,67
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.918,51	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	755.255,50	706.200,00	741.152,52	34.952,52
11.	– Personalaufwendungen	776.367,48	883.400,00	810.013,88	-73.386,12
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.659,95	94.100,00	79.387,03	-14.712,97
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	84.104,19	96.000,00	78.367,82	-17.632,18
15.	– Transferaufwendungen	551.000,00	605.000,00	620.500,00	15.500,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.187,05	50.500,00	65.989,95	15.489,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.318,67	1.729.000,00	1.654.258,68	-74.741,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.063,17	-1.022.800,00	-913.106,16	109.693,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.063,17	-1.022.800,00	-913.106,16	109.693,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-775.063,17	-1.022.800,00	-913.106,16	109.693,84
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.177,44	258.400,00	233.272,30	-25.127,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.240,61	-1.281.200,00	-1.146.378,46	134.821,54

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.879,71	707.600,00	721.363,24	13.763,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0,00	5.239,67	5.239,67
7.	+ Sonstige Einzahlungen	71.397,83	0,00	309,33	309,33
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.985,55	707.600,00	726.912,24	19.312,24
10.	– Personalauszahlungen	755.307,28	880.100,00	817.780,52	-62.319,48
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.289,07	94.100,00	78.375,71	-15.724,29
14.	– Transferauszahlungen	550.800,00	605.000,00	558.513,87	-46.486,13
15.	– Sonstige Auszahlungen	14.944,53	14.600,00	13.502,92	-1.097,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.340,88	1.593.800,00	1.468.173,02	-125.626,98
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.355,33	-886.200,00	-741.260,78	144.939,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.109,31	0,00	4,21	4,21
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.109,31	0,00	4,21	4,21
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.460,33	230.771,20	41.934,29	-188.836,91
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.980,34	5.000,00	3.111,53	-1.888,47
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	412.823,90	150.000,00	106.316,53	-43.683,47
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.264,57	385.771,20	151.362,35	-234.408,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.079.155,26	-385.771,20	-151.358,14	234.413,06
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.745.510,59	-1.271.971,20	-892.618,92	379.352,28
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.745.510,59	-1.271.971,20	-892.618,92	379.352,28
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.745.510,59	-1.271.971,20	-892.618,92	379.352,28

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus				
0601010.78310000 (A)	2.396,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.396,00	0,00	0,00	0,00
0301021.020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)				
0601010.78510000 (A)	0,00	81.771,20	0,00	-81.771,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.771,20	0,00	81.771,20
0601010.004 Erwerb von Einrichtungsmitteln				
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	1.299,96	2.000,00	603,66	-1.396,34
0601010.78320000 (A)	1.191,11	3.000,00	1.630,67	-1.369,33
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.491,07	-5.000,00	-2.234,33	2.765,67
0601010.010 Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese				
0601010.78510000 (A) ND: 20 J.	10.811,07	0,00	324,94	324,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.811,07	0,00	-324,94	-324,94
0601010.015 Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese				
0601010.68110000 (E) Zuwendung vom Land für den Ausbau von U3-Plätzen	31.763,00	0,00	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	5.200,43	0,00	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 70 J.	66.212,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.650,25	0,00	0,00	0,00
0601010.017 Investitionskostenzuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten				
0601010.78180000	412.823,90	100.000,00	40.000,00	-60.000,00
0601010.78510000 (A)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.823,90	-150.000,00	-40.000,00	110.000,00
0601010.018 Umbau der Musikschule in einen Kindergarten				
0601010.68100000 (E) - Zuwendungen vom Bund	13.342,10	0,00	0,00	0,00
0601010.78310000 (A) KÜcheneinrichtung	12.334,36	0,00	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Gartenhaus ND 10 J., Geräteschuppen	599.420,82	0,00	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Nachträgliche AHK	0,00	0,00	41.609,35	41.609,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.413,08	0,00	-41.609,35	-41.609,35
0601010.020 Spielgeräte für den Kindergarten An der Drachenwiese				
0601010.78530000 (A) ND: 15 J.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
0601010.021 Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg				
0601010.78180000	0,00	50.000,00	66.316,53	16.316,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-66.316,53	-16.316,53
0601010.022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage				
0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	4,21	0,00	4,21	4,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4,21	0,00	4,21	4,21

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
0802020.004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden				
0601010.78510000 (A)	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
1102010.024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden				
0601010.78510000 (A)	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0,00	68.000,00
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0601010.78310000 (A) TV-Monitor für Kiga	608,39	0,00	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	1.950,09	0,00	122,60	122,60
0601010.78510000 (A)	10.015,62	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.574,10	0,00	-122,60	-122,60
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0601010.78310000 (A) Gartengeräte Kita Drachenwiese	0,00	0,00	490,00	490,00
0601010.78320000 (A)	0,00	0,00	264,60	264,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-754,60	-754,60

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33
11.	– Personalaufwendungen	15.255,00	14.300,00	16.623,22	2.323,22
15.	– Transferaufwendungen	30.918,91	38.400,00	23.161,81	-15.238,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.173,91	52.700,00	39.785,03	-12.914,97
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.173,91	-52.700,00	-34.511,70	18.188,30
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.173,91	-52.700,00	-34.511,70	18.188,30
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-46.173,91	-52.700,00	-34.511,70	18.188,30
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,14	4.100,00	4.647,76	547,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.162,05	-56.800,00	-39.159,46	17.640,54

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.273,33	5.273,33
10.	- Personalauszahlungen	12.518,40	13.300,00	13.393,06	93,06
14.	- Transferauszahlungen	28.358,91	38.400,00	25.721,81	-12.678,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.877,31	51.700,00	39.114,87	-12.585,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.877,31	-51.700,00	-33.841,54	17.858,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.877,31	-51.700,00	-33.841,54	17.858,46
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.877,31	-51.700,00	-33.841,54	17.858,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-40.877,31	-51.700,00	-33.841,54	17.858,46

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	116.175,72	157.200,00	153.570,23	-3.629,77
15.	– Transferaufwendungen	71.195,30	73.400,00	75.425,05	2.025,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.371,02	230.600,00	228.995,28	-1.604,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.371,02	-230.600,00	-228.995,28	1.604,72
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.371,02	-230.600,00	-228.995,28	1.604,72
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-187.371,02	-230.600,00	-228.995,28	1.604,72
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.636,16	44.200,00	42.436,08	-1.763,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.007,18	-274.800,00	-271.431,36	3.368,64

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	106.136,91	156.200,00	141.855,06	-14.344,94
14.	– Transferauszahlungen	68.893,90	73.400,00	77.765,20	4.365,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.030,81	229.600,00	219.620,26	-9.979,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.030,81	-229.600,00	-219.620,26	9.979,74
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.030,81	-229.600,00	-219.620,26	9.979,74
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-175.030,81	-229.600,00	-219.620,26	9.979,74
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-175.030,81	-229.600,00	-219.620,26	9.979,74

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	321,14	321,14
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	321,14	321,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.772,06	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,23	300,00	64,28	-235,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.293,29	300,00	64,28	-235,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.293,29	-300,00	256,86	556,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.293,29	-300,00	256,86	556,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-41.293,29	-300,00	256,86	556,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.293,29	-300,00	256,86	556,86

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	321,14	321,14
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	321,14	321,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719,68	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	521,23	300,00	64,28	-235,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240,91	300,00	64,28	-235,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.240,91	-300,00	256,86	556,86
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.240,91	-300,00	256,86	556,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.240,91	-300,00	256,86	556,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-41.240,91	-300,00	256,86	556,86

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.488,22	86.900,00	86.962,60	62,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.423,07	1.075.600,00	1.253.706,70	178.106,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101,31	0,00	283.378,65	283.378,65
10.	= Ordentliche Erträge	1.229.012,60	1.162.500,00	1.624.047,95	461.547,95
11.	– Personalaufwendungen	39.422,02	40.000,00	39.697,24	-302,76
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.278,90	743.200,00	836.596,86	93.396,86
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	368.915,43	351.700,00	373.099,11	21.399,11
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.074,68	765.800,00	727.345,70	-38.454,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.691,03	1.900.700,00	1.976.738,91	76.038,91
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.678,43	-738.200,00	-352.690,96	385.509,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.678,43	-738.200,00	-352.690,96	385.509,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-578.678,43	-738.200,00	-352.690,96	385.509,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.553,78	93.600,00	132.179,57	38.579,57
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.002,55	187.500,00	142.262,62	-45.237,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.127,20	-832.100,00	-362.774,01	469.325,99

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,60	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.324,89	1.075.600,00	1.266.494,55	190.894,55
7.	+ Sonstige Einzahlungen	298.665,81	265.000,00	401.093,17	136.093,17
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.516,30	1.340.600,00	1.667.587,72	326.987,72
10.	– Personalauszahlungen	36.225,97	38.600,00	37.902,44	-697,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.451,01	743.200,00	754.699,85	11.499,85
15.	– Sonstige Auszahlungen	964.570,49	1.055.800,00	913.027,64	-142.772,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.247,47	1.837.600,00	1.705.629,93	-131.970,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.731,17	-497.000,00	-38.042,21	458.957,79
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.072,39	0,00	8.408,07	8.408,07
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.071,42	15.000,00	26.958,35	11.958,35
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.143,81	15.000,00	35.366,42	20.366,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.143,81	-15.000,00	-35.366,42	-20.366,42
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-402.874,98	-512.000,00	-73.408,63	438.591,37
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-402.874,98	-512.000,00	-73.408,63	438.591,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.062,28	0,00	7.053,56	7.053,56
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-395.812,70	-512.000,00	-66.355,07	445.644,93

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4
0802020.002 Attraktivierung Cabrio				
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	11.484,56	15.000,00	737,82	-14.262,18
0802020.78320000 (A)	3.586,86	0,00	14.401,90	14.401,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.071,42	-15.000,00	-15.139,72	-139,72
0802020.004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden				
0802020.78530000 (A)	9.765,66	0,00	8.269,51	8.269,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.765,66	0,00	-8.269,51	-8.269,51
0802020.007 Anschaffung einer neuen Heizungsanlage				
0802020.78310000 (A) - nachtr. AHK für Heizungskessel	0,00	0,00	2.381,75	2.381,75
0802020.78510000 (A)	125.306,73	0,00	138,56	138,56
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.306,73	0,00	-2.520,31	-2.520,31
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0802020.78310000 (A)	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00
0802020.78320000 (A)	0,00	0,00	3.164,88	3.164,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.436,88	-9.436,88

Budget II

Finanzen und Liegenschaften

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	237.071,63	234.200,00	273.498,03	39.298,03
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,70	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	237.226,33	234.200,00	273.498,03	39.298,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.226,33	-231.200,00	-270.498,03	-39.298,03
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.226,33	-231.200,00	-270.498,03	-39.298,03
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-234.226,33	-231.200,00	-270.498,03	-39.298,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.226,33	231.200,00	270.498,03	39.298,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	191.805,00	215.500,00	224.624,39	9.124,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	154,70	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.959,70	215.500,00	224.624,39	9.124,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.959,70	-212.500,00	-221.624,39	-9.124,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-188.959,70	-212.500,00	-221.624,39	-9.124,39
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-188.959,70	-212.500,00	-221.624,39	-9.124,39
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-188.959,70	-212.500,00	-221.624,39	-9.124,39

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200,00	154,00	-46,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,00	-3,00
10.	= Ordentliche Erträge	176,00	200,00	151,00	-49,00
11.	- Personalaufwendungen	113.095,12	111.500,00	109.066,42	-2.433,58
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,04	10.000,00	11.599,68	1.599,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.129,16	121.500,00	120.666,10	-833,90
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.953,16	-121.300,00	-120.515,10	784,90
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.953,16	-121.300,00	-120.515,10	784,90
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-122.953,16	-121.300,00	-120.515,10	784,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.953,16	121.300,00	120.515,10	-784,90
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200,00	154,00	-46,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-21,44	0,00	1,75	1,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,56	200,00	155,75	-44,25
10.	- Personalauszahlungen	109.917,64	111.500,00	109.841,91	-1.658,09
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.959,04	10.000,00	11.674,68	1.674,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.876,68	121.500,00	121.516,59	16,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.722,12	-121.300,00	-121.360,84	-60,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.722,12	-121.300,00	-121.360,84	-60,84
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.722,12	-121.300,00	-121.360,84	-60,84
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.658.602,81	0,00	13.340.216,68	13.340.216,68
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	12.538.880,69	-121.300,00	13.218.855,84	13.340.155,84

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	5.788,39	6.000,00	6.986,69	986,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.788,39	6.000,00	6.986,69	986,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.788,39	-6.000,00	-6.986,69	-986,69
19.	+ Finanzerträge	1.614,06	1.500,00	1.514,10	14,10
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.614,06	1.500,00	1.514,10	14,10
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.174,33	-4.500,00	-5.472,59	-972,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.174,33	-4.500,00	-5.472,59	-972,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.174,33	4.500,00	5.472,59	972,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.673,51	1.500,00	1.557,43	57,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,51	1.500,00	1.557,43	57,43
10.	– Personalauszahlungen	4.139,02	5.200,00	4.954,14	-245,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,02	5.200,00	4.954,14	-245,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.465,51	-3.700,00	-3.396,71	303,29
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500,00	303.013,10	-1.486,90
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.947,49	304.500,00	303.013,10	-1.486,90
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-297.947,49	-304.500,00	-303.013,10	1.486,90
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300.413,00	-308.200,00	-306.409,81	1.790,19
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	16.200,00	20.129,54	3.929,54
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.500,64	16.200,00	20.129,54	3.929,54
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-283.912,36	-292.000,00	-286.280,27	5.719,73
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-283.912,36	-292.000,00	-286.280,27	5.719,73

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.651,87	35.000,00	47.215,03	12.215,03
10.	= Ordentliche Erträge	44.651,87	35.000,00	47.215,03	12.215,03
11.	- Personalaufwendungen	121.064,59	121.700,00	121.275,31	-424,69
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,57	6.700,00	3.844,21	-2.855,79
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.901,16	128.400,00	125.119,52	-3.280,48
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.249,29	-93.400,00	-77.904,49	15.495,51
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.249,29	-93.400,00	-77.904,49	15.495,51
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-80.249,29	-93.400,00	-77.904,49	15.495,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.249,29	93.400,00	77.904,49	-15.495,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	38.377,27	35.000,00	41.279,85	6.279,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.377,27	35.000,00	41.279,85	6.279,85
10.	- Personalauszahlungen	119.122,23	121.700,00	121.347,73	-352,27
15.	- Sonstige Auszahlungen	45,60	1.700,00	124,65	-1.575,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.167,83	123.400,00	121.472,38	-1.927,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.790,56	-88.400,00	-80.192,53	8.207,47
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.790,56	-88.400,00	-80.192,53	8.207,47
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.790,56	-88.400,00	-80.192,53	8.207,47
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-80.790,56	-88.400,00	-80.192,53	8.207,47

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100,00	108,50	8,50
10.	= Ordentliche Erträge	63,00	100,00	108,50	8,50
11.	- Personalaufwendungen	72.880,96	79.200,00	77.001,55	-2.198,45
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.372,45	6.372,45
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,68	0,00	588,70	588,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.752,64	79.200,00	83.962,70	4.762,70
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.689,64	-79.100,00	-83.854,20	-4.754,20
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.689,64	-79.100,00	-83.854,20	-4.754,20
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-73.689,64	-79.100,00	-83.854,20	-4.754,20
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.396,86	22.300,00	21.218,04	-1.081,96
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.086,50	-101.400,00	-105.072,24	-3.672,24

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100,00	108,50	8,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,00	100,00	108,50	8,50
10.	- Personalauszahlungen	64.375,99	72.600,00	67.569,65	-5.030,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	871,68	0,00	588,70	588,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.247,67	72.600,00	70.300,35	-2.299,65
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.184,67	-72.500,00	-70.191,85	2.308,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.184,67	-72.500,00	-70.191,85	2.308,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.184,67	-72.500,00	-70.191,85	2.308,15
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-65.184,67	-72.500,00	-70.191,85	2.308,15

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.505,00	27.505,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.505,00	27.505,00
11.	– Personalaufwendungen	4.377,03	3.200,00	4.447,20	1.247,20
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.293,57	40.000,00	37.704,31	-2.295,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.670,60	43.200,00	42.151,51	-1.048,49
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.670,60	-43.200,00	-14.646,51	28.553,49
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.670,60	-43.200,00	-14.646,51	28.553,49
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.670,60	-43.200,00	-14.646,51	28.553,49
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,67	1.000,00	1.212,46	212,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.758,27	-44.200,00	-15.858,97	28.341,03

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	2.270,33	2.300,00	2.143,42	-156,58
15.	– Sonstige Auszahlungen	24.268,57	105.000,00	69.199,31	-35.800,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.538,90	107.300,00	71.342,73	-35.957,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.538,90	-107.300,00	-71.342,73	35.957,27
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.538,90	-107.300,00	-71.342,73	35.957,27
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.538,90	-107.300,00	-71.342,73	35.957,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-26.538,90	-107.300,00	-71.342,73	35.957,27

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000,00	860,00	-1.140,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.760,79	351.500,00	342.549,44	-8.950,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,87	1.000,00	1.478,95	478,95
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083.419,12	4.538.700,00	2.115.835,45	-2.422.864,55
9.	+/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700,00	-508.958,73	1.545.741,27
10.	= Ordentliche Erträge	1.689.301,31	2.838.500,00	1.951.765,11	-886.734,89
11.	- Personalaufwendungen	68.507,02	80.300,00	78.977,73	-1.322,27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,66	100,00	1.621,64	1.521,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	34.386,82	34.386,82
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.342,82	252.700,00	214.811,54	-37.888,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.887,50	333.100,00	329.797,73	-3.302,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.418.413,81	2.505.400,00	1.621.967,38	-883.432,62
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.418.413,81	2.505.400,00	1.621.967,38	-883.432,62
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.418.413,81	2.505.400,00	1.621.967,38	-883.432,62
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.484,98	30.400,00	33.181,35	2.781,35
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.388.928,83	2.475.000,00	1.588.786,03	-886.213,97

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.000,00	780,00	-1.220,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.036,88	351.500,00	349.614,13	-1.885,87
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,87	1.000,00	1.478,95	478,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.458,87	0,00	299,45	299,45
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.086,62	354.500,00	352.172,53	-2.327,47
10.	- Personalauszahlungen	53.380,88	73.800,00	58.915,98	-14.884,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.912,62	100,00	1.621,64	1.521,64
15.	- Sonstige Auszahlungen	177.757,15	252.700,00	237.442,48	-15.257,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.050,65	326.600,00	297.980,10	-28.619,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.964,03	27.900,00	54.192,43	26.292,43
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.182.455,71	4.908.700,00	2.191.311,98	-2.717.388,02
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.914,20	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.369,91	4.926.200,00	2.191.311,98	-2.734.888,02
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.058,37	4.962.468,93	3.273.698,08	-1.688.770,85
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.058,37	4.962.468,93	3.273.698,08	-1.688.770,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.233.311,54	-36.268,93	-1.082.386,10	-1.046.117,17
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.639.347,51	-8.368,93	-1.028.193,67	-1.019.824,74
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.639.347,51	-8.368,93	-1.028.193,67	-1.019.824,74
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.639.347,51	-8.368,93	-1.028.193,67	-1.019.824,74

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0111010.001 Bebauungspläne				
0111010.78210000 (A)	24.155,36	140.000,00	18.585,51	-121.414,49
0111010.78210000 (A)	0,00	0,00	64.334,99	64.334,99
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.155,36	-140.000,00	-82.920,50	57.079,50
0111010.002 Grunderwerb				
0111010.68110000 (E)	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
0111010.68211000 (E) Verkauf von Gebäuden	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
0111010.78210000 (A)	93.872,43	0,00	105.651,41	105.651,41
0111010.78210000 - 0111010.15910000	0,00	0,00	13.717,60	13.717,60
0111010.78210000 (A)	-65.753,60	4.500.000,00	159.070,60	-4.340.929,40
0111010.78210000 (A)	28.385,85	35.000,00	12.866,80	-22.133,20
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen, Grundstücke	7.794,10	0,00	2.412,44	2.412,44
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	9.850,63	0,00	53.195,51	53.195,51
0111010.78210000 (A) - Kosten für die zum Verkauf stehenden Grundstücke	0,00	0,00	1.145,85	1.145,85
0111010.78210000 (A) - Fläche Holtruper Sportplatz	0,00	0,00	15.484,27	15.484,27
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Huxburg	0,00	0,00	1.485.763,15	1.485.763,15
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Huxburg	65.753,60	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Am Mühlenbach	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstücke	0,00	0,00	1.340.279,95	1.340.279,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.903,01	-4.147.500,00	-3.190.777,58	956.722,42
0301023.015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) im Joseph-Haydn-Gymnasium				
0111010.78210000 (A)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
1102010.032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal				
0111010.78210000 (A)	0,00	219.571,92	0,00	-219.571,92
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-219.571,92	0,00	219.571,92
1201010.006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden				
0111010.68810000 (E) Baugebiet Buskamp	214.914,20	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.914,20	0,00	0,00	0,00
1202010.001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen				
0111010.78210000 (A)	0,00	33.451,48	0,00	-33.451,48
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.451,48	0,00	33.451,48
1204010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände				
0111010.78210000 (A)	0,00	26.445,53	0,00	-26.445,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.445,53	0,00	26.445,53

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.665,66	1.376.900,00	1.293.026,14	-83.873,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.000,00	1.822,50	-177,50
10.	= Ordentliche Erträge	1.350.659,16	1.378.900,00	1.294.848,64	-84.051,36
11.	- Personalaufwendungen	44.481,03	46.600,00	46.863,46	263,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.163,32	1.416.400,00	1.346.225,38	-70.174,62
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,76	2.200,00	1.177,46	-1.022,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.785,11	1.465.200,00	1.394.266,30	-70.933,70
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.125,95	-86.300,00	-99.417,66	-13.117,66
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.125,95	-86.300,00	-99.417,66	-13.117,66
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-67.125,95	-86.300,00	-99.417,66	-13.117,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.795,50	95.100,00	94.447,65	-652,35
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.914,55	24.600,00	24.312,30	-287,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.755,00	-15.800,00	-29.282,31	-13.482,31

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.380,29	1.376.900,00	1.392.336,97	15.436,97
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,50	2.000,00	1.822,50	-177,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.583,79	1.378.900,00	1.394.159,47	15.259,47
10.	- Personalauszahlungen	35.718,02	40.500,00	41.280,93	780,93
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.359,10	1.416.400,00	1.346.971,12	-69.428,88
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.170,51	2.200,00	1.177,46	-1.022,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.247,63	1.459.100,00	1.389.429,51	-69.670,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.336,16	-80.200,00	4.729,96	84.929,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	63.336,16	-80.200,00	4.729,96	84.929,96
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	63.336,16	-80.200,00	4.729,96	84.929,96
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	63.336,16	-80.200,00	4.729,96	84.929,96

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480,49	8.800,00	7.781,94	-1.018,06
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,66	500,00	503,18	3,18
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.314,66	6.314,66
10.	= Ordentliche Erträge	8.098,15	9.300,00	14.599,78	5.299,78
11.	– Personalaufwendungen	6.574,35	7.000,00	8.160,77	1.160,77
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,19	7.500,00	5.929,53	-1.570,47
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.586,82	15.400,00	11.199,60	-4.200,40
15.	– Transferaufwendungen	107.346,00	100.000,00	92.255,44	-7.744,56
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,67	10.900,00	4.526,23	-6.373,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.223,03	140.800,00	122.071,57	-18.728,43
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.124,88	-131.500,00	-107.471,79	24.028,21
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.124,88	-131.500,00	-107.471,79	24.028,21
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-131.124,88	-131.500,00	-107.471,79	24.028,21
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,87	2.800,00	3.035,42	235,42
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.828,75	-134.300,00	-110.507,21	23.792,79

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,66	500,00	503,18	3,18
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.372,34	0,00	6.314,66	6.314,66
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,00	500,00	6.817,84	6.317,84
10.	– Personalauszahlungen	4.573,00	5.400,00	6.327,37	927,37
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979,70	19.500,00	7.222,11	-12.277,89
14.	– Transferauszahlungen	154.546,00	100.000,00	81.363,75	-18.636,25
15.	– Sonstige Auszahlungen	-11.322,85	5.900,00	1.088,42	-4.811,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.775,85	130.800,00	96.001,65	-34.798,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.785,85	-130.300,00	-89.183,81	41.116,19
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000,00	25.487,87	-63.512,13
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	25.487,87	-63.512,13
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.099,22	225.337,90	30.374,41	-194.963,49
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.562,88	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.662,10	225.337,90	30.374,41	-194.963,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.662,10	-136.337,90	-4.886,54	131.451,36
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.447,95	-266.637,90	-94.070,35	172.567,55
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-192.447,95	-266.637,90	-94.070,35	172.567,55
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-192.447,95	-266.637,90	-94.070,35	172.567,55

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1202010.001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen				
1202010.68130000 (E)	0,00	0,00	25.487,87	25.487,87
1202010.78530000 (A)	6.210,62	45.337,90	20.644,38	-24.693,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.210,62	-45.337,90	4.843,49	50.181,39
1202010.002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken				
1202010.78530000 (A)	5.107,97	0,00	9.030,31	9.030,31
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.107,97	0,00	-9.030,31	-9.030,31
1202010.003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell				
1202010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	1.785,00	180.000,00	699,72	-179.300,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,00	-91.000,00	-699,72	90.300,28
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
1202010.78180000 (A) BürgerBus	21.562,88	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	4.995,63	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.558,51	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549,40	30.200,00	29.148,66	-1.051,34
10.	= Ordentliche Erträge	28.549,40	30.200,00	29.148,66	-1.051,34
11.	– Personalaufwendungen	6.591,96	8.100,00	7.406,90	-693,10
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,87	34.600,00	34.169,47	-430,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.160,83	42.700,00	41.576,37	-1.123,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.611,43	-12.500,00	-12.427,71	72,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.611,43	-12.500,00	-12.427,71	72,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-12.611,43	-12.500,00	-12.427,71	72,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,85	6.500,00	5.981,85	-518,15
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.159,54	5.900,00	4.707,75	-1.192,25
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.789,12	-11.900,00	-11.153,61	746,39

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.464,75	30.200,00	29.502,19	-697,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.464,75	30.200,00	29.502,19	-697,81
10.	- Personalauszahlungen	5.773,49	8.100,00	8.009,17	-90,83
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,87	34.600,00	34.568,87	-31,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.342,36	42.700,00	42.578,04	-121,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.877,61	-12.500,00	-13.075,85	-575,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.877,61	-12.500,00	-13.075,85	-575,85
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.877,61	-12.500,00	-13.075,85	-575,85
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.877,61	-12.500,00	-13.075,85	-575,85

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	0,00	14.800,00	30.577,08	15.777,08
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800,00	30.577,08	10.777,08
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.800,00	-30.577,08	-10.777,08
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.800,00	-30.577,08	-10.777,08
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.800,00	-30.577,08	-10.777,08
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	8.487,22	-2.012,78
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.300,00	-39.064,30	-8.764,30

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	0,00	14.800,00	15.612,65	812,65
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800,00	15.612,65	-4.187,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-19.800,00	-15.612,65	4.187,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-19.800,00	-15.612,65	4.187,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-19.800,00	-15.612,65	4.187,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-19.800,00	-15.612,65	4.187,35

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300,00	24.676.884,14	12.584,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.761.000,00	1.530.102,74	-230.897,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,55	116.000,00	108.046,01	-7.953,99
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.833,91	801.100,00	879.020,99	77.920,99
10.	= Ordentliche Erträge	26.390.102,49	27.342.400,00	27.194.053,88	-148.346,12
15.	- Transferaufwendungen	12.878.764,13	13.673.500,00	13.592.336,80	-81.163,20
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.081,68	142.000,00	224.050,65	82.050,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.036.845,81	13.815.500,00	13.816.387,45	887,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.353.256,68	13.526.900,00	13.377.666,43	-149.233,57
19.	+ Finanzerträge	57.584,71	60.100,00	53.875,71	-6.224,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.584,71	60.100,00	53.875,71	-6.224,29
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.410.841,39	13.587.000,00	13.431.542,14	-155.457,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.410.841,39	13.587.000,00	13.431.542,14	-155.457,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,69	11.100,00	11.214,60	114,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.422.306,08	13.598.100,00	13.442.756,74	-155.343,26

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.135.142,83	24.664.300,00	23.988.226,76	-676.073,24
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.710.800,00	1.530.102,74	-180.697,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.358,53	116.000,00	108.811,45	-7.188,55
7.	+ Sonstige Einzahlungen	722.655,11	801.100,00	842.700,12	41.600,12
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.524,29	60.100,00	38.737,45	-21.362,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.505.870,44	27.352.300,00	26.508.578,52	-843.721,48
14.	- Transferauszahlungen	12.878.764,13	13.673.500,00	13.592.336,80	-81.163,20
15.	- Sonstige Auszahlungen	147.536,54	137.000,00	194.713,04	57.713,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026.300,67	13.810.500,00	13.787.049,84	-23.450,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.479.569,77	13.541.800,00	12.721.528,68	-820.271,32
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.909.592,02	15.526.100,00	14.872.934,75	-653.165,25
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	311.500,00	0,00	-311.500,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	311.500,00	0,00	-311.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	623.000,00	0,00	-623.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.909.592,02	16.149.100,00	14.872.934,75	-1.276.165,25
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.909.592,02	16.149.100,00	14.872.934,75	-1.276.165,25

Budget III-1

**Bürgerservice
und Ordnung**

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	600,00	414,00	-186,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200,00	62,81	-137,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,78	8.000,00	9.047,76	1.047,76
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,50	2.000,00	138.630,38	136.630,38
10.	= Ordentliche Erträge	18.049,07	10.800,00	148.154,95	137.354,95
11.	– Personalaufwendungen	141.539,17	117.300,00	264.210,08	146.910,08
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.476,26	35.000,00	42.831,76	7.831,76
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	235,00	500,00	979,07	479,07
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,77	18.500,00	49.986,24	31.486,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.109,20	171.300,00	358.007,15	186.707,15
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.060,13	-160.500,00	-209.852,20	-49.352,20
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.060,13	-160.500,00	-209.852,20	-49.352,20
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-165.060,13	-160.500,00	-209.852,20	-49.352,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.343,48	33.100,00	73.151,72	40.051,72
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.403,61	-193.600,00	-283.003,92	-89.403,92

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	600,00	349,00	-251,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200,00	62,81	-137,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,78	8.000,00	9.047,76	1.047,76
7.	+ Sonstige Einzahlungen	982,64	2.000,00	138.334,17	136.334,17
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.190,21	10.800,00	147.793,74	136.993,74
10.	– Personalauszahlungen	111.977,09	114.000,00	133.067,27	19.067,27
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.775,95	35.000,00	37.564,49	2.564,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.705,68	18.500,00	7.515,11	-10.984,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.458,72	167.500,00	178.146,87	10.646,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.268,51	-156.700,00	-30.353,13	126.346,87
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	500,00	979,07	479,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00	500,00	979,07	479,07
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-235,00	-500,00	-979,07	-479,07
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-134.503,51	-157.200,00	-31.332,20	125.867,80
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-134.503,51	-157.200,00	-31.332,20	125.867,80
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-134.503,51	-157.200,00	-31.332,20	125.867,80

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0201010.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten				
0201010.78320000 (A) GWG	0,00	500,00	979,07	479,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-979,07	-479,07
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0201010.78320000 (A)	235,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,00	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.170,49	18.000,00	16.401,07	-1.598,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.540,92	19.540,92
10.	= Ordentliche Erträge	23.170,49	18.000,00	35.941,99	17.941,99
11.	– Personalaufwendungen	49.644,09	25.900,00	49.955,55	24.055,55
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,78	1.800,00	2.367,75	567,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.454,87	27.700,00	58.323,30	30.623,30
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.284,38	-9.700,00	-22.381,31	-12.681,31
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.284,38	-9.700,00	-22.381,31	-12.681,31
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.284,38	-9.700,00	-22.381,31	-12.681,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.052,09	7.200,00	13.741,21	6.541,21
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.336,47	-16.900,00	-36.122,52	-19.222,52

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.962,51	18.000,00	16.649,05	-1.350,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19.540,92	19.540,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.962,51	18.000,00	36.189,97	18.189,97
10.	– Personalauszahlungen	33.937,80	33.100,00	38.877,88	5.777,88
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,60	1.800,00	3.474,02	1.674,02
15.	– Sonstige Auszahlungen	8,12	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.148,52	34.900,00	42.351,90	7.451,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.186,01	-16.900,00	-6.161,93	10.738,07
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.186,01	-16.900,00	-6.161,93	10.738,07
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.186,01	-16.900,00	-6.161,93	10.738,07
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-12.186,01	-16.900,00	-6.161,93	10.738,07

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,00	1.200,00	1.202,00	2,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.175,87	60.000,00	136.852,31	76.852,31
10.	= Ordentliche Erträge	55.441,87	61.200,00	138.054,31	76.854,31
11.	- Personalaufwendungen	97.203,81	95.800,00	186.127,25	90.327,25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,80	6.500,00	4.867,45	-1.632,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22,33	0,00	446,66	446,66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,45	600,00	26.819,10	26.219,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.362,39	102.900,00	218.260,46	115.360,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.920,52	-41.700,00	-80.206,15	-38.506,15
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.920,52	-41.700,00	-80.206,15	-38.506,15
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-63.920,52	-41.700,00	-80.206,15	-38.506,15
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.741,62	27.000,00	51.529,53	24.529,53
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.662,14	-68.700,00	-131.735,68	-63.035,68

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	54.175,87	60.000,00	136.852,31	76.852,31
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.473,87	61.200,00	138.022,31	76.822,31
10.	– Personalauszahlungen	89.769,18	92.500,00	102.829,42	10.329,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,78	6.500,00	5.665,33	-834,67
15.	– Sonstige Auszahlungen	546,45	600,00	569,10	-30,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.345,41	99.600,00	109.063,85	9.463,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.871,54	-38.400,00	28.958,46	67.358,46
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,38	1.784,62	2.914,30	1.129,68
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215,38	1.784,62	2.914,30	1.129,68
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.215,38	-1.784,62	-2.914,30	-1.129,68
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.086,92	-40.184,62	26.044,16	66.228,78
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.086,92	-40.184,62	26.044,16	66.228,78
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.086,92	-40.184,62	26.044,16	66.228,78

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0203010.001 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit				
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	3.215,38	1.784,62	2.914,30	1.129,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.215,38	-1.784,62	-2.914,30	-1.129,68

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.973,90	130.000,00	138.814,45	8.814,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,83	0,00	241,51	241,51
10.	= Ordentliche Erträge	139.930,73	130.000,00	139.055,96	9.055,96
11.	- Personalaufwendungen	159.408,11	166.500,00	147.254,76	-19.245,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.365,59	90.000,00	87.445,63	-2.554,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	241.773,70	256.500,00	234.700,39	-21.799,61
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.842,97	-126.500,00	-95.644,43	30.855,57
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.842,97	-126.500,00	-95.644,43	30.855,57
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-101.842,97	-126.500,00	-95.644,43	30.855,57
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.056,74	46.800,00	40.819,47	-5.980,53
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.899,71	-173.300,00	-136.463,90	36.836,10

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.050,90	130.000,00	139.199,45	9.199,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,83	0,00	241,51	241,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	370,10	370,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.007,73	130.000,00	139.811,06	9.811,06
10.	- Personalauszahlungen	154.609,79	166.100,00	146.110,07	-19.989,93
15.	- Sonstige Auszahlungen	79.533,50	90.000,00	90.335,34	335,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.143,29	256.100,00	236.445,41	-19.654,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.135,56	-126.100,00	-96.634,35	29.465,65
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.135,56	-126.100,00	-96.634,35	29.465,65
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.135,56	-126.100,00	-96.634,35	29.465,65
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-95.135,56	-126.100,00	-96.634,35	29.465,65

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.326,90	12.000,00	12.885,95	885,95
10.	= Ordentliche Erträge	11.326,90	12.000,00	12.885,95	885,95
11.	- Personalaufwendungen	56.716,07	50.100,00	53.266,24	3.166,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,16	0,00	921,74	921,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.159,23	50.100,00	54.187,98	4.087,98
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.832,33	-38.100,00	-41.302,03	-3.202,03
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.832,33	-38.100,00	-41.302,03	-3.202,03
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-45.832,33	-38.100,00	-41.302,03	-3.202,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.046,16	14.100,00	14.751,59	651,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.878,49	-52.200,00	-56.053,62	-3.853,62

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216,90	12.000,00	12.905,95	905,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.216,90	12.000,00	12.905,95	905,95
10.	- Personalauszahlungen	38.446,02	36.700,00	34.626,93	-2.073,07
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.364,90	1.364,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,02	36.700,00	35.991,83	-708,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.229,12	-24.700,00	-23.085,88	1.614,12
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.229,12	-24.700,00	-23.085,88	1.614,12
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-27.229,12	-24.700,00	-23.085,88	1.614,12
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-27.229,12	-24.700,00	-23.085,88	1.614,12

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.262,30	0,00	6.777,52	6.777,52
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.442,61	2.442,61
10.	= Ordentliche Erträge	25.262,30	0,00	9.220,13	9.220,13
11.	– Personalaufwendungen	19.526,61	12.600,00	15.731,91	3.131,91
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	38,24	-61,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672,68	0,00	1.192,11	1.192,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.237,53	12.700,00	16.962,26	4.262,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.975,23	-12.700,00	-7.742,13	4.957,87
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.975,23	-12.700,00	-7.742,13	4.957,87
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-18.975,23	-12.700,00	-7.742,13	4.957,87
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.075,81	3.700,00	4.445,68	745,68
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.051,04	-16.400,00	-12.187,81	4.212,19

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,62	0,00	12.604,20	12.604,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.442,61	2.442,61
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.435,62	0,00	15.046,81	15.046,81
10.	– Personalauszahlungen	13.977,29	14.400,00	15.738,26	1.338,26
15.	– Sonstige Auszahlungen	24.672,68	0,00	442,11	442,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,97	14.400,00	16.180,37	1.780,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.214,35	-14.400,00	-1.133,56	13.266,44
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.214,35	-14.400,00	-1.133,56	13.266,44
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.214,35	-14.400,00	-1.133,56	13.266,44
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-19.214,35	-14.400,00	-1.133,56	13.266,44

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.211,66	115.300,00	127.628,40	12.328,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.697,60	12.100,00	21.549,17	9.449,17
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,24	700,00	754,43	54,43
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522,14	0,00	4.776,64	4.776,64
10.	= Ordentliche Erträge	131.598,64	128.100,00	154.708,64	26.608,64
11.	– Personalaufwendungen	40.843,49	66.900,00	51.883,73	-15.016,27
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.864,90	160.900,00	115.142,18	-45.757,82
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	201.215,74	236.300,00	233.792,30	-2.507,70
15.	– Transferaufwendungen	29.084,35	21.000,00	33.719,34	12.719,34
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.883,18	127.700,00	127.065,27	-634,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	555.891,66	612.800,00	561.602,82	-51.197,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.293,02	-484.700,00	-406.894,18	77.805,82
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.293,02	-484.700,00	-406.894,18	77.805,82
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-424.293,02	-484.700,00	-406.894,18	77.805,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.536,21	22.700,00	17.794,60	-4.905,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.829,23	-507.400,00	-424.688,78	82.711,22

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,90	5.000,00	8.635,74	3.635,74
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620,29	12.100,00	20.603,37	8.503,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,08	700,00	763,59	63,59
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.522,14	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.832,41	17.800,00	30.002,70	12.202,70
10.	– Personalauszahlungen	36.734,32	66.300,00	52.152,98	-14.147,02
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.987,24	160.900,00	125.616,99	-35.283,01
14.	– Transferauszahlungen	13.910,66	21.000,00	30.448,35	9.448,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	106.187,20	127.700,00	125.224,06	-2.475,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.819,42	375.900,00	333.442,38	-42.457,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.987,01	-358.100,00	-303.439,68	54.660,32
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.795,98	71.000,00	75.758,39	4.758,39
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.795,98	71.000,00	80.202,39	9.202,39
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,14	982.605,39	578.782,55	-403.822,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.915,72	53.600,00	152.847,84	99.247,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.671,86	1.036.205,39	731.630,39	-304.575,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.875,88	-965.205,39	-651.428,00	313.777,39
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-446.862,89	-1.323.305,39	-954.867,68	368.437,71
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-446.862,89	-1.323.305,39	-954.867,68	368.437,71
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-446.862,89	-1.323.305,39	-954.867,68	368.437,71

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0207010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen				
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	22.028,33	27.900,00	14.796,60	-13.103,40
0207010.78310000 (A)	0,00	0,00	653,07	653,07
0207010.78320000 (A)	1.220,93	10.700,00	1.770,10	-8.929,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.249,26	-38.600,00	-17.219,77	21.380,23
0207010.003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)				
0207010.68110000 (E)	90.795,98	71.000,00	75.758,39	4.758,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.795,98	71.000,00	75.758,39	4.758,39
0207010.007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr				
0207010.78310000 (A) LZ Bösensell	148.604,24	0,00	106.359,00	106.359,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.604,24	0,00	-106.359,00	-106.359,00
0207010.008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden				
0207010.78310000 (A) - neue EDV für Anbau	1.236,36	0,00	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	3.081,64	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.318,00	0,00	0,00	0,00
0207010.014 Beschaffung eines Ölabscheiders für das Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt				
0207010.78310000 (A) ND.: 15 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
0207010.78510000 (A)	0,00	3.549,15	0,00	-3.549,15
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.549,15	0,00	18.549,15
0207010.015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell				
0207010.78310000 (A) - Möbel	0,00	0,00	5.525,68	4.325,68
0207010.78320000 (A) PC-Arbeitsplatz FGH Bösensell	0,00	0,00	1.030,74	1.030,74
0207010.78320000 (A) Möblierung FGH Bösensell	0,00	0,00	22.287,85	22.287,85
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	58.674,50	819.056,24	413.336,46	-405.719,78
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell Außenanlagen	0,00	160.000,00	165.446,09	5.446,09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.674,50	-979.056,24	-607.626,82	371.429,42
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0207010.78300000 (A) - neue Software für die Feuerwehr	4.418,90	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) - neue Telefonanlage FGH Ottmarsbocholt	942,43	0,00	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	464,53	0,00	424,80	424,80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.825,86	0,00	-424,80	-424,80

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,11	1.200,00	1.286,12	86,12
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,57	134.000,00	136.714,01	2.714,01
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,98	0,00	2.329,00	2.329,00
10.	= Ordentliche Erträge	137.696,66	135.200,00	140.329,13	5.129,13
11.	– Personalaufwendungen	122.975,26	131.800,00	166.733,42	34.933,42
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.555,63	44.900,00	21.942,10	-22.957,90
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	32.448,64	37.200,00	33.091,05	-4.108,95
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,13	4.000,00	2.973,49	-1.026,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.651,66	217.900,00	224.740,06	6.840,06
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.955,00	-82.700,00	-84.410,93	-1.710,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.955,00	-82.700,00	-84.410,93	-1.710,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-52.955,00	-82.700,00	-84.410,93	-1.710,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.749,84	39.400,00	47.526,79	8.126,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.704,84	-122.100,00	-131.937,72	-9.837,72

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	900,00	890,53	-9,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.212,94	134.000,00	184.916,05	50.916,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.103,47	134.900,00	185.806,58	50.906,58
10.	- Personalauszahlungen	111.006,52	126.000,00	152.967,18	26.967,18
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089,51	99.900,00	17.081,01	-82.818,99
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.496,64	4.000,00	2.973,49	-1.026,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.592,67	229.900,00	173.021,68	-56.878,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.510,80	-95.000,00	12.784,90	107.784,90
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.771,40	-98.228,60
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.417,18	5.000,00	470,40	-4.529,60
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417,18	105.000,00	2.241,80	-102.758,20
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.417,18	-105.000,00	-2.241,80	102.758,20
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.093,62	-200.000,00	10.543,10	210.543,10
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	30.093,62	-200.000,00	10.543,10	210.543,10
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	30.093,62	-200.000,00	10.543,10	210.543,10

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1303010.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe				
1303011.78310000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1303011.78320000 (A) Werkbank, Regale, usw.	0,00	4.000,00	470,40	-3.529,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-470,40	4.529,60
1303010.002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme				
1303011.78530000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
1303010.004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt				
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1303010.006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt				
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	50.000,00	1.771,40	-48.228,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-1.771,40	48.228,60
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
1303011.78310000 (A)	3.417,18	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.417,18	0,00	0,00	0,00

Budget III-2

Soziales

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700,00	1.728,76	28,76
10.	= Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700,00	1.728,76	28,76
11.	– Personalaufwendungen	5.209,76	4.400,00	6.100,04	1.700,04
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,68	33.600,00	31.065,98	-2.534,02
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.931,82	21.200,00	20.981,56	-218,44
15.	– Transferaufwendungen	46.137,61	65.500,00	31.779,61	-33.720,39
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.245,47	24.400,00	22.844,74	-1.555,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.259,34	149.100,00	112.771,93	-36.328,07
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.530,58	-147.400,00	-111.043,17	36.356,83
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.530,58	-147.400,00	-111.043,17	36.356,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-116.530,58	-147.400,00	-111.043,17	36.356,83
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,41	2.500,00	3.004,73	504,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.077,99	-149.900,00	-114.047,90	35.852,10

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	822,61	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,61	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	4.996,22	4.400,00	6.189,47	1.789,47
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.762,58	33.600,00	34.107,69	507,69
14.	– Transferauszahlungen	42.412,61	65.500,00	33.379,61	-32.120,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	19.234,77	22.300,00	22.129,48	-170,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.406,18	125.800,00	95.806,25	-29.993,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.583,57	-125.800,00	-95.806,25	29.993,75
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541,21	0,00	2.715,01	2.715,01
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,21	0,00	2.715,01	2.715,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-541,21	0,00	-2.715,01	-2.715,01
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.124,78	-125.800,00	-98.521,26	27.278,74
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-83.124,78	-125.800,00	-98.521,26	27.278,74
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-83.124,78	-125.800,00	-98.521,26	27.278,74

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0501010.78310000 (A)	541,21	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,21	0,00	0,00	0,00
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0501010.78310000 (A)	0,00	0,00	2.715,01	2.715,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.715,01	-2.715,01

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.262,35	1.262,35
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.262,35	1.262,35
11.	– Personalaufwendungen	32.062,18	33.500,00	29.316,78	-4.183,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.062,18	33.500,00	29.316,78	-4.183,22
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.062,18	-33.500,00	-28.054,43	5.445,57
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.062,18	-33.500,00	-28.054,43	5.445,57
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-32.062,18	-33.500,00	-28.054,43	5.445,57
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,67	9.400,00	8.083,06	-1.316,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.944,85	-42.900,00	-36.137,49	6.762,51

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.262,35	1.262,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.262,35	1.262,35
10.	– Personalauszahlungen	26.448,70	28.700,00	25.961,46	-2.738,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.448,70	28.700,00	25.961,46	-2.738,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.448,70	-28.700,00	-24.699,11	4.000,89
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.448,70	-28.700,00	-24.699,11	4.000,89
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.448,70	-28.700,00	-24.699,11	4.000,89
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-26.448,70	-28.700,00	-24.699,11	4.000,89

2018

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	44.700,00	41.960,00	-2.740,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.835,58	475.000,00	611.706,93	136.706,93
10.	= Ordentliche Erträge	491.085,58	519.700,00	653.666,93	133.966,93
11.	– Personalaufwendungen	561.312,63	578.700,00	576.182,26	-2.517,74
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,98	5.000,00	1.885,93	-3.114,07
15.	– Transferaufwendungen	713.689,28	820.000,00	423.488,05	-396.511,95
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	0,00	550,92	550,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.848,89	1.403.700,00	1.002.107,16	-401.592,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.763,31	-884.000,00	-348.440,23	535.559,77
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.763,31	-884.000,00	-348.440,23	535.559,77
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-785.763,31	-884.000,00	-348.440,23	535.559,77
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.648,81	160.000,00	159.438,42	-561,58
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.412,12	-1.044.000,00	-507.878,65	536.121,35

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	44.700,00	41.960,00	-2.740,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.783,83	475.000,00	611.833,73	136.833,73
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-911,26	0,00	408,88	408,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.122,57	519.700,00	654.202,61	134.502,61
10.	– Personalauszahlungen	527.228,34	559.800,00	562.861,06	3.061,06
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,70	5.000,00	1.885,93	-3.114,07
14.	– Transferauszahlungen	706.067,59	820.000,00	691.570,28	-128.429,72
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	80,92	80,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.483,63	1.384.800,00	1.256.398,19	-128.401,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-761.361,06	-865.100,00	-602.195,58	262.904,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-761.361,06	-865.100,00	-602.195,58	262.904,42
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-761.361,06	-865.100,00	-602.195,58	262.904,42
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-761.361,06	-865.100,00	-602.195,58	262.904,42

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.192,97	1.694.000,00	1.438.092,19	-255.907,81
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.284,52	62.500,00	77.420,50	14.920,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,00	12.600,00	3.736,76	-8.863,24
10.	= Ordentliche Erträge	1.687.973,49	1.769.100,00	1.519.249,45	-249.850,55
11.	- Personalaufwendungen	218.543,65	246.100,00	243.342,10	-2.757,90
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.469,30	5.469,30
15.	- Transferaufwendungen	1.245.044,45	1.544.700,00	1.137.372,47	-407.327,53
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,79	5.000,00	774,79	-4.225,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.164,89	1.795.800,00	1.386.958,66	-408.841,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.808,60	-26.700,00	132.290,79	158.990,79
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.808,60	-26.700,00	132.290,79	158.990,79
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	222.808,60	-26.700,00	132.290,79	158.990,79
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.828,01	69.300,00	67.291,50	-2.008,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.980,59	-96.000,00	64.999,29	160.999,29

2018

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.220,97	1.694.000,00	1.555.002,19	-138.997,81
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500,00	20.230,01	-42.269,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,00	12.600,00	3.736,76	-8.863,24
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.480,94	1.769.100,00	1.579.568,96	-189.531,04
10.	- Personalauszahlungen	216.487,75	245.500,00	244.440,23	-1.059,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.469,30	5.469,30
14.	- Transferauszahlungen	1.492.535,19	1.544.700,00	1.054.469,91	-490.230,09
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.127,61	5.000,00	716,39	-4.283,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.150,55	1.795.200,00	1.305.095,83	-490.104,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.669,61	-26.100,00	274.473,13	300.573,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.669,61	-26.100,00	274.473,13	300.573,13
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.669,61	-26.100,00	274.473,13	300.573,13
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-146.669,61	-26.100,00	274.473,13	300.573,13

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,16	3.000,00	7.442,88	4.442,88
10.	= Ordentliche Erträge	5.535,16	3.000,00	9.542,88	6.542,88
11.	– Personalaufwendungen	73.923,19	77.000,00	62.606,66	-14.393,34
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.923,19	78.000,00	62.606,66	-15.393,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.388,03	-75.000,00	-53.063,78	21.936,22
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.388,03	-75.000,00	-53.063,78	21.936,22
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-68.388,03	-75.000,00	-53.063,78	21.936,22
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.940,69	21.700,00	17.378,59	-4.321,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.328,72	-96.700,00	-70.442,37	26.257,63

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,22	3.000,00	7.434,52	4.434,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-576,81	0,00	550,50	550,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957,41	3.000,00	10.085,02	7.085,02
10.	– Personalauszahlungen	66.387,06	71.200,00	61.892,24	-9.307,76
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.387,06	72.200,00	61.892,24	-10.307,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.429,65	-69.200,00	-51.807,22	17.392,78
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.429,65	-69.200,00	-51.807,22	17.392,78
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.429,65	-69.200,00	-51.807,22	17.392,78
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-60.429,65	-69.200,00	-51.807,22	17.392,78

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.706,80	250.000,00	310.602,57	60.602,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778,73	0,00	4.074,68	4.074,68
10.	= Ordentliche Erträge	267.835,53	250.000,00	314.677,25	64.677,25
11.	– Personalaufwendungen	146.383,87	161.100,00	142.624,09	-18.475,91
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.919,78	210.900,00	168.792,35	-42.107,65
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	75.812,68	85.200,00	72.623,52	-12.576,48
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.572,11	385.700,00	374.610,96	-11.089,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	789.688,44	842.900,00	758.650,92	-84.249,08
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.852,91	-592.900,00	-443.973,67	148.926,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.852,91	-592.900,00	-443.973,67	148.926,33
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-521.852,91	-592.900,00	-443.973,67	148.926,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.687,14	81.900,00	77.439,93	-4.460,07
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.540,05	-674.800,00	-521.413,60	153.386,40

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.291,78	250.000,00	305.043,69	55.043,69
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.799,18	0,00	4.074,68	4.074,68
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.990,96	250.000,00	309.118,37	59.118,37
10.	– Personalauszahlungen	144.968,13	161.100,00	143.804,68	-17.295,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.251,00	210.900,00	182.948,86	-27.951,14
15.	– Sonstige Auszahlungen	346.272,61	385.700,00	399.565,78	13.865,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.491,74	757.700,00	726.319,32	-31.380,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.500,78	-507.700,00	-417.200,95	90.499,05
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	155.728,51	155.728,51
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.728,51	155.728,51
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.849,66	0,00	-127.849,66
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,43	25.572,83	0,00	-25.572,83
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,43	153.422,49	0,00	-153.422,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-809,43	-153.422,49	155.728,51	309.151,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-398.310,21	-661.122,49	-261.472,44	399.650,05
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-398.310,21	-661.122,49	-261.472,44	399.650,05
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-398.310,21	-661.122,49	-261.472,44	399.650,05

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus				
0503040.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0503040	0,00	25.397,00	0,00	-25.397,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.397,00	0,00	25.397,00
0207010.007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr				
0503040.78320000 (A)	0,00	7.547,34	0,00	-7.547,34
0503040.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0503040	0,00	102.452,66	0,00	-102.452,66
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
0301011.009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule				
0503040.78320000 (A)	0,00	8.025,49	0,00	-8.025,49
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.025,49	0,00	8.025,49
0503040.004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften				
0503040.78320000 (A)	809,43	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809,43	-10.000,00	0,00	10.000,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	15.618,73	17.900,00	18.102,33	202,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.618,73	17.900,00	18.102,33	202,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.618,73	-17.900,00	-18.102,33	-202,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.618,73	-17.900,00	-18.102,33	-202,33
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.618,73	-17.900,00	-18.102,33	-202,33
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,42	5.100,00	5.051,91	-48,09
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.788,15	-23.000,00	-23.154,24	-154,24

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	15.324,20	17.900,00	18.302,08	402,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.324,20	17.900,00	18.302,08	402,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.324,20	-17.900,00	-18.302,08	-402,08
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.324,20	-17.900,00	-18.302,08	-402,08
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.324,20	-17.900,00	-18.302,08	-402,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-15.324,20	-17.900,00	-18.302,08	-402,08

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,87	4.600,00	4.640,88	40,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200,00	2.437,00	1.237,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,92	0,00	736,37	736,37
10.	= Ordentliche Erträge	8.952,79	5.800,00	7.814,25	2.014,25
11.	– Personalaufwendungen	10.716,85	10.300,00	9.713,36	-586,64
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,92	21.700,00	25.036,75	3.336,75
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.007,02	11.200,00	11.007,01	-192,99
15.	– Transferaufwendungen	182.412,06	190.700,00	168.372,00	-22.328,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,59	14.100,00	8.312,87	-5.787,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.261,44	248.000,00	222.441,99	-25.558,01
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.308,65	-242.200,00	-214.627,74	27.572,26
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.308,65	-242.200,00	-214.627,74	27.572,26
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-205.308,65	-242.200,00	-214.627,74	27.572,26
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332,29	3.600,00	3.452,25	-147,75
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.640,94	-245.800,00	-218.079,99	27.720,01

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200,00	2.437,00	1.237,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.402,92	0,00	736,37	736,37
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311,92	1.200,00	3.173,37	1.973,37
10.	– Personalauszahlungen	10.099,66	10.300,00	10.241,10	-58,90
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,55	21.700,00	26.835,70	5.135,70
14.	– Transferauszahlungen	185.951,47	190.700,00	180.372,00	-10.328,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.205,59	14.100,00	8.312,87	-5.787,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.511,27	236.800,00	225.761,67	-11.038,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.199,35	-235.600,00	-222.588,30	13.011,70
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	3.885,50	1.385,50
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	3.885,50	1.385,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500,00	-3.885,50	-1.385,50
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.199,35	-238.100,00	-226.473,80	11.626,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-200.199,35	-238.100,00	-226.473,80	11.626,20
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-200.199,35	-238.100,00	-226.473,80	11.626,20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0603010.001 Jugendzentrum VIVO, Einbau einer Alarmanlage				
0603010.78510000 (A) ND: 40 J.	0,00	2.500,00	3.885,50	1.385,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-3.885,50	-1.385,50

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	8.615,94	7.800,00	9.151,12	1.351,12
15.	– Transferaufwendungen	4.978,35	12.500,00	9.787,91	-2.712,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.594,29	20.300,00	18.939,03	-1.360,97
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.594,29	-20.300,00	-18.939,03	1.360,97
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.594,29	-20.300,00	-18.939,03	1.360,97
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.594,29	-20.300,00	-18.939,03	1.360,97
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,63	2.200,00	2.627,00	427,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.950,92	-22.500,00	-21.566,03	933,97

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	8.734,75	7.800,00	9.567,13	1.767,13
14.	– Transferauszahlungen	5.278,35	12.500,00	9.787,91	-2.712,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,10	20.300,00	19.355,04	-944,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.013,10	-20.300,00	-19.355,04	944,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.013,10	-20.300,00	-19.355,04	944,96
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.013,10	-20.300,00	-19.355,04	944,96
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-14.013,10	-20.300,00	-19.355,04	944,96

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	60.398,72	56.000,00	57.497,68	1.497,68
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	0,00	1.626,00	1.626,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.603,72	56.000,00	59.123,68	3.123,68
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.603,72	-56.000,00	-59.123,68	-3.123,68
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.603,72	-56.000,00	-59.123,68	-3.123,68
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-60.603,72	-56.000,00	-59.123,68	-3.123,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.952,56	15.700,00	15.964,05	264,05
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.556,28	-71.700,00	-75.087,73	-3.387,73

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	572,00	572,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	572,00	572,00
10.	– Personalauszahlungen	58.841,55	56.000,00	57.706,17	1.706,17
15.	– Sonstige Auszahlungen	876,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.717,55	56.000,00	57.706,17	1.706,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.717,55	-56.000,00	-57.134,17	-1.134,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.717,55	-56.000,00	-57.134,17	-1.134,17
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.717,55	-56.000,00	-57.134,17	-1.134,17
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.717,55	-56.000,00	-57.134,17	-1.134,17

Budget III-3

**Demographie, Ehrenamt
und Familienförderung**

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
11.	– Personalaufwendungen	42.753,23	43.100,00	44.673,32	1.573,32
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,99	15.000,00	6.517,47	-8.482,53
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,80	5.000,00	14.646,66	9.646,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.596,02	63.100,00	65.837,45	2.737,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.596,02	-63.100,00	-65.337,45	-2.237,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.596,02	-63.100,00	-65.337,45	-2.237,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-44.596,02	-63.100,00	-65.337,45	-2.237,45
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.239,30	12.100,00	12.326,67	226,67
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.835,32	-75.200,00	-77.664,12	-2.464,12

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00
10.	– Personalauszahlungen	40.117,99	43.100,00	42.537,99	-562,01
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,99	15.000,00	5.848,72	-9.151,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	293,80	5.000,00	14.646,66	9.646,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.960,78	63.100,00	63.033,37	-66,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.960,78	-63.100,00	-62.533,37	566,63
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.670,12	2.670,12
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.670,12	2.670,12
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.670,12	-2.670,12
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.960,78	-63.100,00	-65.203,49	-2.103,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.960,78	-63.100,00	-65.203,49	-2.103,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-41.960,78	-63.100,00	-65.203,49	-2.103,49

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0102020.78300000 (A)	0,00	0,00	2.670,12	2.670,12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.670,12	-2.670,12

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,26	6.800,00	6.854,22	54,22
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400,00	2.410,29	10,29
10.	= Ordentliche Erträge	9.264,56	9.200,00	9.264,51	64,51
11.	– Personalaufwendungen	58.648,18	60.600,00	61.377,44	777,44
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,74	40.000,00	21.079,45	-18.920,55
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	35.621,28	33.000,00	33.549,78	549,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.389,20	133.600,00	116.006,67	-17.593,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.124,64	-124.400,00	-106.742,16	17.657,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.124,64	-124.400,00	-106.742,16	17.657,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-116.124,64	-124.400,00	-106.742,16	17.657,84
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.590,00	17.200,00	16.974,43	-225,57
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.714,64	-141.600,00	-123.716,59	17.883,41

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	55.820,68	59.100,00	58.048,74	-1.051,26
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,74	40.000,00	21.041,09	-18.958,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.940,42	99.100,00	79.089,83	-20.010,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.940,42	-99.100,00	-79.089,83	20.010,17
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.684,89	41.014,99	16.386,84	-24.628,15
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,12	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.985,01	41.014,99	16.386,84	-24.628,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.985,01	-41.014,99	-16.386,84	24.628,15
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.925,43	-140.114,99	-95.476,67	44.638,32
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-110.925,43	-140.114,99	-95.476,67	44.638,32
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-110.925,43	-140.114,99	-95.476,67	44.638,32

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0601020.001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze				
0602010.78320000 (A)	300,12	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) - Spielplatz Baugebiet Buskamp	7.038,36	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) - Erneuerung versch. Spielplätze	16.011,07	0,00	13.926,73	13.926,73
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	0,00	21.014,99	2.460,11	-18.554,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.349,55	-21.014,99	-16.386,84	4.628,15
0602010.002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"				
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	635,46	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,46	-20.000,00	0,00	20.000,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.877,13	301.600,00	295.256,65	-6.343,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,00	450,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500,00	431,30	-1.068,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156,10	1.250.000,00	1.280.778,43	30.778,43
10.	= Ordentliche Erträge	300.833,23	1.553.100,00	1.576.916,38	23.816,38
11.	- Personalaufwendungen	32.444,12	30.800,00	35.896,97	5.096,97
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.691,44	324.800,00	299.793,68	-25.006,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	569.987,11	618.300,00	565.391,18	-52.908,82
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.892,18	34.400,00	37.207,54	2.807,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.014,85	1.008.300,00	938.289,37	-70.010,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.181,62	544.800,00	638.627,01	93.827,01
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.181,62	544.800,00	638.627,01	93.827,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-718.181,62	544.800,00	638.627,01	93.827,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.533,78	0,00	8.967,34	8.967,34
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.628,86	31.100,00	70.090,34	38.990,34
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.276,70	513.700,00	577.504,01	63.804,01

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,00	450,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500,00	431,30	-1.068,70
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.156,10	0,00	10.158,92	10.158,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956,10	1.500,00	11.040,22	9.540,22
10.	– Personalauszahlungen	30.580,20	29.300,00	32.383,50	3.083,50
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.820,86	324.800,00	297.457,97	-27.342,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	33.023,73	34.400,00	37.621,46	3.221,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.424,79	388.500,00	367.462,93	-21.037,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.468,69	-387.000,00	-356.422,71	30.577,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.500,00	40.000,00	-230.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.500,00	40.000,00	-230.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.712,46	4.043.082,63	189.531,10	-3.853.551,53
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.021,23	9.000,00	3.466,16	-5.533,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.733,69	4.052.082,63	192.997,26	-3.859.085,37
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-220.733,69	-3.781.582,63	-152.997,26	3.628.585,37
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-658.202,38	-4.168.582,63	-509.419,97	3.659.162,66
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-658.202,38	-4.168.582,63	-509.419,97	3.659.162,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-658.202,38	-4.168.582,63	-509.419,97	3.659.162,66

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0803010.005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)				
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	2.852,86	5.000,00	1.142,88	-3.857,12
0803010.78530000 (A)	1.908,70	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.761,56	-5.000,00	-1.142,88	3.857,12
0803010.006 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Anbaukehrmaschine für den Sportpark				
0803010.78310000 (A) ND 8 J.	6.349,99	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.349,99	0,00	0,00	0,00
0803010.014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen				
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	495,99	2.000,00	0,00	-2.000,00
0803010.78310000 (A) Geräteschränke	0,00	0,00	547,90	547,90
0803010.78320000 (A)	589,12	2.000,00	947,24	-1.052,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,11	-4.000,00	-1.495,14	2.504,86
0803010.016 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)				
0803010.68100000 (A) ND 23 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
0803010.78530000 (A) ND 23 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	25.000,00	30.995,83	5.995,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	-30.995,83	-13.495,83
0803010.023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)				
0803010.78510000 (A)	0,00	40.000,00	1.461,12	-38.538,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-1.461,12	38.538,88
0803010.024 Umkleidegebäude Bösensell				
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2017 24 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2017 24 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	548.082,63	15.035,50	-533.047,13
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-408.082,63	-15.035,50	393.047,13
0803010.027 Energetische Optimierung der Steverhalle				
0803010.68110000 (E) RND ab 2017 23 J., ND 50 J.	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00
0803010.68110000 (E) RND ab 2017 23 J., ND 50 J.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0803010.78510000 (E) RND ab 2017 23 J., ND 50 J.	203.803,76	3.400.000,00	142.038,65	-3.257.961,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.803,76	-3.286.000,00	-102.038,65	3.183.961,35
0803010.031 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt				
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0803010.78310000 (A) EDV für Sporthallen - nicht geplant	3.953,83	0,00	0,00	0,00
0803010.78310000 (A)	3.347,23	0,00	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	779,44	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.733,27	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
0803010.78310000 (A) - Sonstige BGA in Sporthallen	0,00	0,00	626,25	626,25
0803010.78320000 (A)	0,00	0,00	201,89	201,89
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-828,14	-828,14

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,00	1.000,00	1.795,80	795,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,79	90.000,00	11.322,15	-78.677,85
10.	= Ordentliche Erträge	33.473,79	124.800,00	13.117,95	-111.682,05
11.	– Personalaufwendungen	188.111,20	191.700,00	194.859,70	3.159,70
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,68	92.500,00	1.149,09	-91.350,91
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100,34	139.500,00	108.394,12	-31.105,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.016,22	423.700,00	304.402,91	-119.297,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.670,46	54.200,00	53.954,45	-245,55
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.212,89	-353.100,00	-345.239,41	7.860,59

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	1.000,00	1.775,80	775,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,68	90.000,00	15.668,26	-74.331,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.107,68	124.800,00	17.444,06	-107.355,94
10.	– Personalauszahlungen	162.743,30	172.900,00	173.084,79	184,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295,69	92.500,00	1.149,09	-91.350,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	89.173,34	139.500,00	99.188,56	-40.311,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.212,33	404.900,00	273.422,44	-131.477,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	500,00	935,75	435,75
10.	= Ordentliche Erträge	1.579,50	33.800,00	935,75	-32.864,25
11.	- Personalaufwendungen	148.457,96	150.200,00	155.253,02	5.053,02
15.	- Transferaufwendungen	0,00	66.500,00	14.466,81	-52.033,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.457,96	216.700,00	169.719,83	-46.980,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.878,46	-182.900,00	-168.784,08	14.115,92
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.878,46	-182.900,00	-168.784,08	14.115,92
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-146.878,46	-182.900,00	-168.784,08	14.115,92
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.337,55	42.300,00	43.042,31	742,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.216,01	-225.200,00	-211.826,39	13.373,61

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,50	500,00	965,75	465,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,50	33.800,00	965,75	-32.834,25
10.	- Personalauszahlungen	126.162,93	134.600,00	132.952,49	-1.647,51
14.	- Transferauszahlungen	0,00	66.500,00	9.023,00	-57.477,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.162,93	201.100,00	141.975,49	-59.124,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.513,43	-167.300,00	-141.009,74	26.290,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.513,43	-167.300,00	-141.009,74	26.290,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-124.513,43	-167.300,00	-141.009,74	26.290,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-124.513,43	-167.300,00	-141.009,74	26.290,26

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800,00	4.800,00	4.000,00	-800,00
10.	= Ordentliche Erträge	-2.800,00	4.800,00	4.000,00	-800,00
11.	- Personalaufwendungen	13.285,62	13.600,00	12.707,61	-892,39
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,61	7.500,00	577,89	-6.922,11
15.	- Transferaufwendungen	1.484,64	8.000,00	20.000,00	12.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700,00	13.266,85	2.566,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.215,87	39.800,00	46.552,35	6.752,35
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.015,87	-35.000,00	-42.552,35	-7.552,35
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.015,87	-35.000,00	-42.552,35	-7.552,35
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-18.015,87	-35.000,00	-42.552,35	-7.552,35
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,30	3.900,00	3.435,30	-464,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.460,17	-38.900,00	-45.987,65	-7.087,65

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
10.	– Personalauszahlungen	11.012,83	12.100,00	11.971,77	-128,23
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,61	7.500,00	577,89	-6.922,11
14.	– Transferauszahlungen	5.649,64	8.000,00	20.000,00	12.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.108,08	27.600,00	32.549,66	4.949,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.908,08	-22.800,00	-32.549,66	-9.749,66
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.522,73	237.477,27	116.570,26	-120.907,01
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.522,73	237.477,27	116.570,26	-120.907,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.522,73	-237.477,27	-116.570,26	120.907,01
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.430,81	-260.277,27	-149.119,92	111.157,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.430,81	-260.277,27	-149.119,92	111.157,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-46.430,81	-260.277,27	-149.119,92	111.157,35

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1002010.001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.				
1002010.78180000 (A)	30.522,73	237.477,27	116.570,26	-120.907,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.522,73	-237.477,27	-116.570,26	120.907,01

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,06	54.100,00	93.481,11	39.381,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966,85	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	58.773,91	54.100,00	93.511,11	39.411,11
11.	– Personalaufwendungen	328.724,49	400.800,00	398.191,78	-2.608,22
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.203,80	132.800,00	183.036,79	50.236,79
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	93.486,75	98.800,00	94.862,30	-3.937,70
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,19	5.900,00	5.384,86	-515,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	541.672,23	638.300,00	681.475,73	43.175,73
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.898,32	-584.200,00	-587.964,62	-3.764,62
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.898,32	-584.200,00	-587.964,62	-3.764,62
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-482.898,32	-584.200,00	-587.964,62	-3.764,62
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.010,12	116.300,00	116.236,15	-63,85
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.908,44	-700.500,00	-704.200,77	-3.700,77

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.966,85	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,85	0,00	30,00	30,00
10.	– Personalauszahlungen	314.013,54	396.900,00	401.943,52	5.043,52
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.793,20	250.800,00	118.035,06	-132.764,94
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.065,93	5.900,00	5.531,76	-368,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.872,67	653.600,00	525.510,34	-128.089,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.441,82	-653.600,00	-525.480,34	128.119,66
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.514,57	0,00	285.959,82	285.959,82
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	315,76	315,76
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.514,57	0,00	286.275,58	286.275,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-263.514,57	0,00	-280.784,34	-280.784,34
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-695.956,39	-653.600,00	-806.264,68	-152.664,68
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-695.956,39	-653.600,00	-806.264,68	-152.664,68
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-695.956,39	-653.600,00	-806.264,68	-152.664,68

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0111010.002 Grunderwerb				
1005010.78510000 (A) - Gebäude Ankauf	0,00	0,00	247.515,11	247.515,11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-247.515,11	-247.515,11
1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude				
1005010.68100000 (E)	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
1005010.78510000 (A)	263.514,57	0,00	31.004,28	31.004,28
1005010.78510000 (A)	0,00	0,00	7.440,43	7.440,43
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.514,57	0,00	-32.953,47	-32.953,47
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
1005010.78320000 (A)	0,00	0,00	315,76	315,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-315,76	-315,76

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.879,40	131.300,00	131.340,09	40,09
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.379,50	2.744.600,00	2.474.390,19	-270.209,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.857,43	429.500,00	0,00	-429.500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	675,85	675,85
10.	= Ordentliche Erträge	2.519.116,33	3.305.400,00	2.606.406,13	-698.993,87
11.	- Personalaufwendungen	249.002,68	287.000,00	283.091,34	-3.908,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.979,85	772.000,00	205.262,20	-566.737,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	498.705,11	525.000,00	496.636,47	-28.363,53
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.342,78	868.700,00	870.679,21	1.979,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.030,42	2.452.700,00	1.855.669,22	-597.030,78
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.085,91	852.700,00	750.736,91	-101.963,09
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	710.085,91	852.700,00	750.736,91	-101.963,09
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	710.085,91	852.700,00	750.736,91	-101.963,09
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.150,48	285.700,00	282.208,95	-3.491,05
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.840,11	80.400,00	77.280,51	-3.119,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	947.396,28	1.058.000,00	955.665,35	-102.334,65

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296.926,48	2.287.400,00	2.317.269,49	29.869,49
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,37	429.500,00	376,05	-429.123,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	687,23	0,00	675,85	675,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.377,08	2.716.900,00	2.318.321,39	-398.578,61
10.	- Personalauszahlungen	232.353,78	280.700,00	275.578,55	-5.121,45
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.463,34	772.000,00	203.340,54	-568.659,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	858.356,54	868.700,00	870.485,49	1.785,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.173,66	1.921.400,00	1.349.404,58	-571.995,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	998.203,42	795.500,00	968.916,81	173.416,81
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.636,36	403.600,00	152.327,00	-251.273,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.636,36	403.600,00	152.327,00	-251.273,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.922,58	2.988.907,48	1.841.761,59	-1.147.145,89
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	657,50	-19.342,50
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.922,58	3.008.907,48	1.842.419,09	-1.166.488,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-397.286,22	-2.605.307,48	-1.690.092,09	915.215,39
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	600.917,20	-1.809.807,48	-721.175,28	1.088.632,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	600.917,20	-1.809.807,48	-721.175,28	1.088.632,20
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	600.917,20	-1.809.807,48	-721.175,28	1.088.632,20

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software				
1102010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1102010.001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet				
1102010.68820000 (E) KAB Senden	0,00	0,00	4.661,46	4.661,46
1102010.68820000 (E) KAB Ottmarsbocholt	0,00	0,00	5.798,80	5.798,80
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	10.460,26	70.460,26
1102010.002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden				
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	74.168,64	35.300,00	17.912,16	-17.387,84
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.168,64	35.300,00	17.912,16	-17.387,84
1102010.005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich				
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1102010.78520000 Wasseranschluss PW Laerbrockstraße	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
1102010.006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)				
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	11.752,17	156.660,58	188.360,73	31.700,15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.752,17	-156.660,58	-188.360,73	-31.700,15
1102010.007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell				
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld, Brocker Feld	107.287,80	177.800,00	62.003,20	-115.796,80
1102010.78520000 (A)	0,00	0,00	2.285,06	2.285,06
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	95.000,00	25.000,00	22.473,08	-2.526,92
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.287,80	152.800,00	37.245,06	-115.554,94
1102010.009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell				
1102010.68820000 (E) Neubaugebiet Espelbusch	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet Espelbusch	0,00	300.000,00	153.985,58	-146.014,42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-217.500,00	-153.985,58	63.514,42
1102010.012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt				
1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	14.868,00	40.300,00	0,00	-40.300,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	50.000,00	120.089,25	70.089,25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.868,00	-9.700,00	-120.089,25	-110.389,25
1102010.013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt				
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	77.881,00	50.100,00	0,00	-50.100,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	783,91	30.000,00	25.545,17	-4.454,83
1102010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	8.712,98	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.384,11	37.700,00	-25.545,17	-63.245,17

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1102010.015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt				
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	1.593,41	208.000,00	0,00	-208.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.593,41	-208.000,00	0,00	208.000,00
1102010.018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld				
1102010.68820000 (E)	107.681,92	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A)	0,00	145.000,00	104.629,70	-40.370,30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.681,92	-145.000,00	-104.629,70	40.370,30
1102010.019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden				
1102010.68820000 (E) Baugebiet Buskamp	43.106,00	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Erhaltene Anzahlungen aus KAB	13.643,00	0,00	61.951,38	61.951,38
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburgweg	0,00	250.000,00	781,24	-249.218,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.749,00	-250.000,00	61.170,14	311.170,14
1102010.024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden				
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	24.000,00	326.000,00	174.000,00	-152.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000,00	-326.000,00	-174.000,00	152.000,00
1102010.025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	10.409,15	342.700,00	4.037,48	-338.662,52
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.409,15	-342.700,00	-4.037,48	338.662,52
1102010.026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
1102010.028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekehege				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	643.149,89	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-643.149,89	0,00	0,00	0,00
1102010.029 Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell				
1102010.78520000 (A)	11.051,87	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.051,87	0,00	0,00	0,00
1102010.030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	1.420,86	218.579,14	292.312,21	73.733,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420,86	-218.579,14	-292.312,21	-73.733,07
1102010.031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	410.000,00	364.502,08	-45.497,92
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-410.000,00	-364.502,08	45.497,92
1102010.032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	14.460,32	135.967,76	3.000,00	-132.967,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.460,32	-135.967,76	-3.000,00	132.967,76

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1102010.033 Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Gettruper Straße				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	13.588,02	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.588,02	0,00	0,00	0,00
1102010.036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0,00	4.205,46	4.205,46
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.205,46	-4.205,46
1102010.038 Regenwasserkanalisation Schulhof Realschule (nicht geplant)				
1102010.78520000 (A)	0,00	0,00	381.554,55	381.554,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-381.554,55	-381.554,55
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
1102010.78310000 (A)	0,00	0,00	657,50	657,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-657,50	-657,50

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.094,47	19.700,00	19.513,87	-186,13
10.	= Ordentliche Erträge	21.094,47	19.700,00	19.513,87	-186,13
11.	- Personalaufwendungen	3.423,48	3.700,00	3.352,75	-347,25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,45	10.300,00	11.193,00	893,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.742,93	14.000,00	14.545,75	545,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.351,54	5.700,00	4.968,12	-731,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.351,54	5.700,00	4.968,12	-731,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.351,54	5.700,00	4.968,12	-731,88
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689,64	5.700,00	4.968,12	-731,88
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661,90	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.045,13	17.800,00	20.172,34	2.372,34
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.045,13	17.800,00	20.172,34	2.372,34
10.	- Personalauszahlungen	3.355,52	3.700,00	3.447,21	-252,79
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,24	10.300,00	12.051,34	1.751,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112,76	14.000,00	15.498,55	1.498,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.932,37	3.800,00	4.673,79	873,79
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.932,37	3.800,00	4.673,79	873,79
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.932,37	3.800,00	4.673,79	873,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	6.932,37	3.800,00	4.673,79	873,79

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,25	1.800,00	1.875,26	75,26
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.313,77	11.000,00	14.396,16	3.396,16
10.	= Ordentliche Erträge	13.189,02	12.800,00	16.271,42	3.471,42
11.	– Personalaufwendungen	10.225,33	21.400,00	16.779,20	-4.620,80
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,06	1.200,00	2.839,80	1.639,80
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	7.766,22	10.300,00	8.036,65	-2.263,35
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,83	2.500,00	2.513,89	13,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.436,44	35.400,00	30.169,54	-5.230,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.247,42	-22.600,00	-13.898,12	8.701,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.247,42	-22.600,00	-13.898,12	8.701,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.247,42	-22.600,00	-13.898,12	8.701,88
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719,19	6.100,00	4.647,76	-1.452,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.966,61	-28.700,00	-18.545,88	10.154,12

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,02	11.000,00	12.018,35	1.018,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen	281,21	0,00	502,90	502,90
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,23	11.000,00	12.521,25	1.521,25
10.	– Personalauszahlungen	10.161,66	21.400,00	16.879,60	-4.520,40
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,78	1.200,00	1.271,23	71,23
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.705,68	2.500,00	2.894,34	394,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767,12	25.100,00	21.045,17	-4.054,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.735,89	-14.100,00	-8.523,92	5.576,08
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.980,28	85.000,00	0,00	-85.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.980,28	85.000,00	0,00	-85.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.980,28	-85.000,00	0,00	85.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.716,17	-99.100,00	-8.523,92	90.576,08
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.716,17	-99.100,00	-8.523,92	90.576,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-16.716,17	-99.100,00	-8.523,92	90.576,08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude				
1103039.78310000 (A) PV-Anlage	12.980,28	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.980,28	0,00	0,00	0,00
1103030.003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle				
1103030.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.448,45	173.800,00	161.350,50	-12.449,50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.729,99	1.002.500,00	987.537,22	-14.962,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.843,68	22.000,00	21.463,73	-536,27
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.149,20	362.500,00	135.671,90	-226.828,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.331,19	0,00	72.610,68	72.610,68
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.201,33	1.201,33
10.	= Ordentliche Erträge	1.198.502,51	1.560.800,00	1.379.835,36	-180.964,64
11.	– Personalaufwendungen	500.862,81	555.800,00	491.290,80	-64.509,20
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.987,08	961.500,00	818.583,08	-142.916,92
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.546.643,27	1.599.300,00	1.563.728,29	-35.571,71
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,02	37.100,00	33.350,59	-3.749,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.046.671,18	3.153.700,00	2.906.952,76	-246.747,24
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.168,67	-1.592.900,00	-1.527.117,40	65.782,60
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.168,67	-1.592.900,00	-1.527.117,40	65.782,60
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.848.168,67	-1.592.900,00	-1.527.117,40	65.782,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,76	3.700,00	2.715,98	-984,02
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.010,12	361.200,00	347.289,39	-13.910,61
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.214.833,03	-1.950.400,00	-1.871.690,81	78.709,19

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,27	24.000,00	25.003,98	1.003,98
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,19	22.000,00	23.317,22	1.317,22
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.721,80	30.000,00	1.005.877,72	975.877,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.197,21	0,00	985,43	985,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.503,47	76.000,00	1.055.184,35	979.184,35
10.	– Personalauszahlungen	478.534,09	550.500,00	487.143,32	-63.356,68
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.721,45	1.095.500,00	531.673,76	-563.826,24
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.566,40	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.821,94	1.646.000,00	1.018.817,08	-627.182,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.318,47	-1.570.000,00	36.367,27	1.606.367,27
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.771,63	1.776.500,00	772.528,37	-1.003.971,63
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102,31	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	724.425,02	1.239.300,00	167.849,73	-1.071.450,27
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.298,96	3.015.800,00	940.378,10	-2.075.421,90
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.919,21	4.913.911,42	2.709.608,78	-2.204.302,64
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.282,28	164.717,72	23.037,35	-141.680,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.201,49	5.078.629,14	2.732.646,13	-2.345.983,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.097,47	-2.062.829,14	-1.792.268,03	270.561,11
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-523.221,00	-3.632.829,14	-1.755.900,76	1.876.928,38
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-523.221,00	-3.632.829,14	-1.755.900,76	1.876.928,38
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-523.221,00	-3.632.829,14	-1.755.900,76	1.876.928,38

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0111010.002 Grunderwerb				
1201010.78520000 (A) - Straßen, Wege	11.556,60	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.556,60	0,00	0,00	0,00
1201010.001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)				
1201010.78520000 (A) - Umgestaltung Innenhof Biete und Eintrachtstraße am Laurentiusbrunnen	18.400,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	6.278,44	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.678,44	0,00	0,00	0,00
1201010.005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden				
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	138.698,30	66.000,00	33.496,45	-32.503,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.698,30	66.000,00	33.496,45	-32.503,55
1201010.006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Huxburg	74.062,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	0,00	0,00	28.746,52	28.746,52
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.062,00	0,00	28.746,52	28.746,52
1201010.009 Ausbau Gewerbegebiete Senden				
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	0,00	6.484,86	0,00	-6.484,86
1201010.78520000 (A)	23.515,14	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.515,14	-6.484,86	0,00	6.484,86
1201010.011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell				
1201010.68810000 (E) Im Südfeld	20.775,17	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	59.194,03	110.000,00	27.432,80	-82.567,20
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	0,00	35.600,00	29.650,00	-5.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.969,20	145.600,00	57.082,80	-88.517,20
1201010.013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Espelbusch	0,00	396.000,00	0,00	-396.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	396.000,00	0,00	-396.000,00
1201010.016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden				
1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	63.130,14	300.000,00	41.162,24	-258.837,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.130,14	-300.000,00	-41.162,24	258.837,76
1201010.018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell				
1201010.78520000 (A)	120.000,00	55.000,00	-4.770,70	-59.770,70
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	9.843,53	9.843,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000,00	-55.000,00	-5.072,83	49.927,17
1201010.019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt				
1201010.68810000 (E) Gew. Ketternkamp	21.962,75	59.600,00	0,00	-59.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.962,75	59.600,00	0,00	-59.600,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1201010.020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt				
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiete Ottmarsbocholt	246.391,85	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	137.400,00	0,00	-137.400,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	0,00	109.700,00	0,00	-109.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.391,85	247.100,00	0,00	-247.100,00
1201010.021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt				
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Kettenkamp	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
1201010.026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt				
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	15.547,13	0,00	6.378,03	6.378,03
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.547,13	0,00	-6.378,03	-6.378,03
1201010.039 Brücken				
1201010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
1201010.040 Wohnumfeldverbesserungen				
1201010.68130000 (E)	23.500,00	0,00	5.900,00	5.900,00
1201010.78520000 (A)	25.089,25	74.910,75	6.842,02	-68.068,73
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	1.113,32	1.113,32
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.589,25	-74.910,75	-2.055,34	72.855,41
1201010.041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung				
1201010.78520000 (A)	7.854,46	39.673,61	25.908,14	-13.765,47
1201010.78520000 (A)	2.471,93	0,00	30.952,20	30.952,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.326,39	-39.673,61	-56.860,34	-17.186,73
1201010.044 Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB				
1201010.68810000 (E) EKB Brocker Feld	77.374,64	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	31.157,80	168.842,20	0,00	-168.842,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.216,84	-168.842,20	0,00	168.842,20
1201010.050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten				
1201010.68110000 (E) Förderung Appelhülsener Straße	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
1201010.68810000 (E)	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	0,00	355.000,00	0,00	-355.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.500,00	-142.000,00	0,00	142.000,00
1201010.053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen				
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	5.282,28	94.717,72	0,00	-94.717,72
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Gartenstraße K4	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Knotenpunkt L551/L550	0,00	0,00	23.037,35	23.037,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.282,28	-164.717,72	-23.037,35	141.680,37

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1201010.056 Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße				
1201010.78520000 (A)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
1201010.058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung				
1201010.68110000 (E)	46.700,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	82.767,41	4.000,00	3.956,76	-43,24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.067,41	-4.000,00	-3.956,76	43,24
1201010.059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell				
1201010.78520000 (A)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
1201010.062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet				
1201010.78520000 (A)	1.580,93	0,00	0,00	0,00
1201010.78530000 (A)	0,00	0,00	23.864,63	23.864,63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580,93	0,00	-23.864,63	-23.864,63
1201010.064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)				
1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße (Rest außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Biete	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	0,00	250.000,00	64.500,00	-185.500,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	60.000,00	652.500,00	365.000,00	-287.500,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	35.000,00	142.500,00	75.000,00	-67.500,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Neubau Steuerbrücke Gymnasium/Realschule	85.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Eintrachtstraße	51.936,28	300.000,00	48.523,96	-251.476,04
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Beleuchtung im Ortskern	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1201010.78520000 (A)	125.410,33	0,00	33.374,88	33.374,88
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	88.542,01	600.000,00	824.061,07	224.061,07
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße (Rest außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung)	0,00	50.000,00	23.500,00	-26.500,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. nördl. Abschnitt (Rest außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung)	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.) (Rest außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung)	0,00	0,00	19.333,51	19.333,51
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	9.900,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	37.783,79	500.000,00	148.627,98	-351.372,02
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	20.190,07	1.305.000,00	1.070.463,04	-234.536,96
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	34.618,87	285.000,00	142.295,42	-142.704,58
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steuerbrücke Gymnasium/Realschule	123.362,16	0,00	240.610,68	240.610,68
1201010.78520000 (A) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steuerbrücke Gymnasium	8.215,27	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.586,22	-1.352.500,00	-1.693.842,62	-341.342,62

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1201010.065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße				
1201010.78520000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
1201010.067 Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung				
1201010.78520000 (A)	8.805,03	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.805,03	0,00	0,00	0,00
1201010.068 Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell				
1201010.68110000 (E)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	120.000,00	44.548,75	-75.451,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	-120.000,00	-44.548,75	75.451,25
1201010.069 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell				
1201010.68130000 (E)	88.071,63	0,00	0,00	0,00
1201010.68130000 (E) - 90%-Förderung (Sonderposten)	0,00	0,00	2.128,37	2.128,37
1201010.78520000 (A)	98.559,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.488,19	0,00	2.128,37	2.128,37
1201010.070 Neuanlegung von Stellplätzen in der Schliekhege (bisher Grünflächen)				
1201010.78520000 (A)	80.268,12	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.268,12	0,00	0,00	0,00
1201010.071 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"				
1201010.68110000 (E) ND: 50 J.	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
1201010.072 Fahrradstandanlagen Siebenstücken				
1201010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
1201010.78520000 (A) ND: 30 J.	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
9999002.017 Nicht geplante Investitionen				
1201010.78520000 (A) - Geh- und Radweg "Heide"	8.914,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.914,51	0,00	0,00	0,00
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
1201010.78520000 (A) Geh- und Radweg "Heide"	0,00	0,00	12.943,28	12.943,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.943,28	-12.943,28

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.779,09	19.900,00	19.944,90	44,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.891,42	0,00	25,00	25,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0,00	4.137,22	4.137,22
10.	= Ordentliche Erträge	46.137,81	19.900,00	24.107,12	4.207,12
11.	- Personalaufwendungen	130.877,23	137.600,00	136.582,24	-1.017,76
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.021,35	100.100,00	80.429,92	-19.670,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.458,62	74.100,00	70.123,62	-3.976,38
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,79	26.400,00	23.273,40	-3.126,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.003,99	338.200,00	310.409,18	-27.790,82
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.866,18	-318.300,00	-286.302,06	31.997,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.866,18	-318.300,00	-286.302,06	31.997,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-271.866,18	-318.300,00	-286.302,06	31.997,94
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,00	11.600,00	11.565,00	-35,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.339,22	54.100,00	51.437,41	-2.662,59
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.080,40	-360.800,00	-326.174,47	34.625,53

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.891,42	0,00	25,00	25,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891,42	0,00	25,00	25,00
10.	– Personalauszahlungen	129.775,68	137.600,00	139.056,32	1.456,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.318,75	100.100,00	83.452,72	-16.647,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	26.443,33	26.400,00	21.797,85	-4.602,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.537,76	264.100,00	244.306,89	-19.793,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.646,34	-264.100,00	-244.281,89	19.818,11
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.653,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.547,35	113.589,76	25.109,01	-88.480,75
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.547,35	113.589,76	25.109,01	-88.480,75
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.054,35	-113.589,76	-25.109,01	88.480,75
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300.700,69	-377.689,76	-269.390,90	108.298,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-300.700,69	-377.689,76	-269.390,90	108.298,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-300.700,69	-377.689,76	-269.390,90	108.298,86

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung				
1204010.78310000 (A) E-Auto Bauhof	476,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476,00	0,00	0,00	0,00
1204010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände				
1204010.78310000 (A)	29.836,34	0,00	19.364,23	19.364,23
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	12.132,41	12.000,00	4.575,15	-7.424,85
1204010.78310000 (A)	0,00	93.589,76	0,00	-93.589,76
1204010.78320000	8.873,70	3.000,00	839,73	-2.160,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.842,45	-108.589,76	-24.779,11	83.810,65
1204010.002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage				
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
1204010.005 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof				
1204010.68100000 (E) Förderung	2.653,00	0,00	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	21.228,90	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.575,90	0,00	0,00	0,00
9999002.018 Nicht geplante Investitionen 2018				
1204010.78320000 (A) GWG EDV Bauhof	0,00	0,00	329,90	329,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-329,90	-329,90

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188,68	10.900,00	2.456,60	-8.443,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000,00	15.479,96	5.479,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.825,58	20.900,00	17.936,56	-2.963,44
11.	– Personalaufwendungen	447.151,05	464.400,00	357.867,67	-106.532,33
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.746,65	127.000,00	123.909,77	-3.090,23
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	323,41	11.300,00	223,75	-11.076,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	551.221,11	602.700,00	482.001,19	-120.698,81
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.395,53	-581.800,00	-464.064,63	117.735,37
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.395,53	-581.800,00	-464.064,63	117.735,37
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-536.395,53	-581.800,00	-464.064,63	117.735,37
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.193,93	128.500,00	99.219,60	-29.280,40
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.589,46	-710.300,00	-563.284,23	147.015,77

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188,68	2.400,00	2.456,60	56,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000,00	15.479,96	5.479,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825,58	12.400,00	17.936,56	5.536,56
10.	– Personalauszahlungen	440.716,82	462.400,00	363.420,13	-98.979,87
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.332,71	127.000,00	117.516,50	-9.483,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.049,53	589.400,00	480.936,63	-108.463,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.223,95	-577.000,00	-463.000,07	113.999,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000,00	1.050.000,00	200.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	1.050.000,00	200.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.893.492,48	848.833,20	-1.044.659,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.008,12	206.507,52	186.815,38	-19.692,14
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.008,12	2.100.000,00	1.035.648,58	-1.064.351,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-470.008,12	-1.250.000,00	14.351,42	1.264.351,42
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-998.232,07	-1.827.000,00	-448.648,65	1.378.351,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-998.232,07	-1.827.000,00	-448.648,65	1.378.351,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-998.232,07	-1.827.000,00	-448.648,65	1.378.351,35

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1301010.004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016				
1301010.68110000 (E) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1301010.68110000 (E) ISEK, WasserWegeStever	0,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00
1301010.78301000 (A)	469.908,46	0,00	186.815,38	186.815,38
1301010.78310000 (A) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1301010.78310000 (A) ISEK, WasserWegeStever	0,00	106.507,52	0,00	-106.507,52
1301010.78520000 (A)	0,00	1.893.492,48	840.565,67	-1.052.926,81
1301010.78520000 (A)	0,00	0,00	8.267,53	8.267,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.908,46	-1.250.000,00	14.351,42	1.264.351,42
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
1301010.78320000 (A)	99,66	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,66	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
10.	= Ordentliche Erträge	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
11.	– Personalaufwendungen	78.711,65	95.700,00	92.658,17	-3.041,83
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000,00	36.153,05	25.153,05
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,89	6.600,00	5.142,65	-1.457,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.194,79	113.300,00	133.953,87	20.653,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847,09	27.000,00	25.663,73	-1.336,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.556,82	-115.700,00	-113.883,60	1.816,40

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
10.	– Personalauszahlungen	75.928,71	93.400,00	89.026,58	-4.373,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000,00	36.153,05	25.153,05
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.393,89	6.600,00	5.142,65	-1.457,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411,85	111.000,00	130.322,28	19.322,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72

Budget V

Kultur & Sport (K&S)

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,97	12.500,00	19.311,78	6.811,78
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.979,90	83.000,00	135.937,70	52.937,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,62	3.000,00	3.847,27	847,27
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,25	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	149.357,74	98.500,00	159.096,75	60.596,75
11.	– Personalaufwendungen	138.815,82	145.500,00	160.066,00	14.566,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926,29	13.600,00	13.737,15	137,15
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.323,99	11.600,00	11.364,06	-235,94
15.	– Transferaufwendungen	930,00	5.500,00	2.116,00	-3.384,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.591,28	145.500,00	167.389,75	21.889,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	329.587,38	321.700,00	354.672,96	32.972,96
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.229,64	-223.200,00	-195.576,21	27.623,79
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.229,64	-223.200,00	-195.576,21	27.623,79
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-180.229,64	-223.200,00	-195.576,21	27.623,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753,15	42.400,00	45.461,14	3.061,14
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.982,79	-265.600,00	-241.037,35	24.562,65

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,73	12.000,00	21.397,46	9.397,46
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,26	83.000,00	137.101,20	54.101,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,62	3.000,00	3.847,27	847,27
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.706,61	98.000,00	162.345,93	64.345,93
10.	– Personalauszahlungen	135.792,13	145.500,00	137.121,64	-8.378,36
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,93	13.600,00	23.957,32	10.357,32
14.	– Transferauszahlungen	930,00	5.500,00	2.116,00	-3.384,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	158.974,20	145.500,00	166.067,96	20.567,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.058,26	310.100,00	329.262,92	19.162,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.351,65	-212.100,00	-166.916,99	45.183,01
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,28	0,00	-2.203,88	-2.203,88
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.366,79	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.381,07	0,00	-2.203,88	-2.203,88
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.381,07	0,00	2.203,88	2.203,88
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-204.732,72	-212.100,00	-164.713,11	47.386,89
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-204.732,72	-212.100,00	-164.713,11	47.386,89
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-204.732,72	-212.100,00	-164.713,11	47.386,89

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus				
0401010.78310000 (A) - Anschaffung eines Ticketdrucker	3.365,32	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.365,32	0,00	0,00	0,00
0401010.001 Umbau des Hauses Palz zu einem Heimathaus / Haus der Begegnung				
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	34.014,28	0,00	-2.203,88	-2.203,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.014,28	0,00	2.203,88	2.203,88
9999002.017 Nicht geplante Investitionen 2017				
0401010.78310000 (A)	1.001,47	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001,47	0,00	0,00	0,00

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann**

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	28.278,72	27.200,00	28.557,24	1.357,24
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,72	1.500,00	482,60	-1.017,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.409,44	28.700,00	29.039,84	339,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.409,44	-28.700,00	-29.039,84	-339,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.409,44	-28.700,00	-29.039,84	-339,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.409,44	-28.700,00	-29.039,84	-339,84
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.432,44	7.800,00	7.880,99	80,99
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.841,88	-36.500,00	-36.920,83	-420,83

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	24.792,70	25.000,00	24.924,72	-75,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	172,37	1.500,00	357,35	-1.142,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.965,07	26.500,00	25.282,07	-1.217,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.965,07	-26.500,00	-25.282,07	1.217,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.965,07	-26.500,00	-25.282,07	1.217,93
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.965,07	-26.500,00	-25.282,07	1.217,93
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-24.965,07	-26.500,00	-25.282,07	1.217,93

Budget VII

**Wirtschaftsförderung,
Einzelhandel, Stadtmarketing
und Tourismus
(WEST)**

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393,82	0,00	44.357,12	44.357,12
10.	= Ordentliche Erträge	3.393,82	0,00	44.357,12	44.357,12
11.	– Personalaufwendungen	176.414,08	135.300,00	134.943,21	-356,79
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.040,60	0,00	8.081,19	8.081,19
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,75	70.000,00	52.439,24	-17.560,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.178,43	205.300,00	195.463,64	-9.836,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.784,61	-205.300,00	-151.106,52	54.193,48
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.784,61	-205.300,00	-151.106,52	54.193,48
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-191.784,61	-205.300,00	-151.106,52	54.193,48
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.588,71	31.800,00	37.384,17	5.584,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.373,32	-237.100,00	-188.490,69	48.609,31

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	128.945,28	120.800,00	131.812,09	11.012,09
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.420,72	70.000,00	55.559,93	-14.440,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.366,00	190.800,00	187.372,02	-3.427,98
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.366,00	-190.800,00	-187.372,02	3.427,98
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,57	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,57	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.549,57	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.915,57	-190.800,00	-187.372,02	3.427,98
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.915,57	-190.800,00	-187.372,02	3.427,98
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-139.915,57	-190.800,00	-187.372,02	3.427,98

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1501010.004 Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern				
1501010.78530000 (A)	3.549,57	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.549,57	0,00	0,00	0,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
10.	= Ordentliche Erträge	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
11.	– Personalaufwendungen	47.993,98	78.000,00	88.000,61	10.000,61
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000,00	243,01	-1.756,99
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	472,22	400,00	323,38	-76,62
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,23	16.000,00	19.719,65	3.719,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.704,69	96.400,00	108.286,65	11.886,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.565,99	-94.400,00	-106.339,23	-11.939,23
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.565,99	-94.400,00	-106.339,23	-11.939,23
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-54.565,99	-94.400,00	-106.339,23	-11.939,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,53	22.100,00	24.451,27	2.351,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.255,52	-116.500,00	-130.790,50	-14.290,50

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
10.	– Personalauszahlungen	40.913,95	75.600,00	75.902,02	302,02
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000,00	243,01	-1.756,99
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.947,13	16.000,00	19.032,52	3.032,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.802,34	93.600,00	95.177,55	1.577,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.663,64	-91.600,00	-93.230,13	-1.630,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.663,64	-91.600,00	-93.230,13	-1.630,13
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.663,64	-91.600,00	-93.230,13	-1.630,13
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-46.663,64	-91.600,00	-93.230,13	-1.630,13

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,46	11.800,00	25.151,05	13.351,05
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	2.800,00	1.128,90	-1.671,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.988,79	351.700,00	342.741,44	-8.958,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.926,89	5.400,00	6.735,55	1.335,55
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128.071,12	4.573.700,00	2.310.182,28	-2.263.517,72
9.	+/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700,00	-508.958,73	1.545.741,27
10.	= Ordentliche Erträge	1.758.603,29	2.890.700,00	2.176.980,49	-713.719,51
11.	- Personalaufwendungen	1.709.213,36	1.801.800,00	1.878.854,20	77.054,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700,00	704.686,85	262.986,85
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.223,42	214.900,00	221.696,07	6.796,07
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	115.629,81	128.900,00	265.367,09	136.467,09
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.183,71	1.024.000,00	947.211,78	-76.788,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.337.474,03	3.611.300,00	4.017.815,99	406.515,99
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.870,74	-720.600,00	-1.840.835,50	-1.120.235,50
19.	+ Finanzerträge	1.614,06	1.500,00	1.514,10	14,10
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.614,06	1.500,00	1.514,10	14,10
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.577.256,68	-719.100,00	-1.839.321,40	-1.120.221,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.577.256,68	-719.100,00	-1.839.321,40	-1.120.221,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.790,39	2.030.300,00	2.020.765,76	-9.534,24
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.672,98	146.400,00	152.002,38	5.602,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.860,73	1.164.800,00	29.441,98	-1.135.358,02

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,50	2.800,00	1.048,90	-1.751,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.264,88	351.700,00	349.806,13	-1.893,87
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.682,03	5.400,00	5.980,41	580,41
7.	+ Sonstige Einzahlungen	48.373,54	35.000,00	42.097,29	7.097,29
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.673,51	1.500,00	1.557,43	57,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.371,46	396.400,00	400.990,16	4.590,16
10.	– Personalauszahlungen	1.485.709,59	1.700.200,00	1.560.983,71	-139.216,29
11.	– Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600,00	597.037,45	11.437,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.069,59	214.900,00	217.995,28	3.095,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	852.047,71	1.084.000,00	1.019.633,07	-64.366,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.434,92	3.584.700,00	3.395.649,51	-189.050,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.431.063,46	-3.188.300,00	-2.994.659,35	193.640,65
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.182.455,71	4.908.700,00	2.191.861,98	-2.716.838,02
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.914,20	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.269,91	4.932.900,00	2.191.861,98	-2.741.038,02
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.058,37	4.962.468,93	3.273.698,08	-1.688.770,85
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.213,40	477.042,59	291.149,66	-185.892,93
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500,00	303.013,10	-1.486,90
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.219,26	5.744.011,52	3.867.860,84	-1.876.150,68
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.727.050,65	-811.111,52	-1.675.998,86	-864.887,34
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.704.012,81	-3.999.411,52	-4.670.658,21	-671.246,69
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	16.200,00	20.129,54	3.929,54
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500,64	16.200,00	20.129,54	3.929,54
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.692.512,17	-3.983.211,52	-4.650.528,67	-667.317,15
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.658.602,81	0,00	13.340.216,68	13.340.216,68
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	10.966.090,64	-3.983.211,52	8.689.688,01	12.672.899,53

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.211,66	115.300,00	127.628,40	12.328,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.939,89	173.900,00	191.266,64	17.366,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200,00	62,81	-137,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.937,15	8.700,00	16.821,22	8.121,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.529,51	62.000,00	302.242,86	240.242,86
10.	= Ordentliche Erträge	404.780,00	360.100,00	638.021,93	277.921,93
11.	- Personalaufwendungen	564.881,35	535.100,00	768.429,52	233.329,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.741,74	204.200,00	165.209,14	-38.990,86
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	201.511,31	236.900,00	235.256,27	-1.643,73
15.	- Transferaufwendungen	29.084,35	21.000,00	33.719,34	12.719,34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.769,83	236.800,00	299.430,09	62.630,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.988,58	1.234.000,00	1.502.044,36	268.044,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.208,58	-873.900,00	-864.022,43	9.877,57
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.208,58	-873.900,00	-864.022,43	9.877,57
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-848.208,58	-873.900,00	-864.022,43	9.877,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.852,11	154.600,00	216.233,80	61.633,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.060,69	-1.028.500,00	-1.080.256,23	-51.756,23

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,90	5.000,00	8.635,74	3.635,74
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.643,60	173.900,00	190.876,82	16.976,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200,00	62,81	-137,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.101,31	8.700,00	22.657,06	13.957,06
7.	+ Sonstige Einzahlungen	57.680,65	62.000,00	297.540,11	235.540,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.119,25	249.800,00	519.772,54	269.972,54
10.	– Personalauszahlungen	479.451,49	523.100,00	523.402,81	302,81
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.995,57	204.200,00	172.320,83	-31.879,17
14.	– Transferauszahlungen	13.910,66	21.000,00	30.448,35	9.448,35
15.	– Sonstige Auszahlungen	218.653,63	236.800,00	225.450,62	-11.349,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.011,35	985.100,00	951.622,61	-33.477,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.892,10	-735.300,00	-431.850,07	303.449,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.795,98	71.000,00	75.758,39	4.758,39
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.795,98	71.000,00	80.202,39	9.202,39
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,14	982.605,39	578.782,55	-403.822,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.366,10	55.884,62	156.741,21	100.856,59
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.122,24	1.038.490,01	735.523,76	-302.966,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.326,26	-967.490,01	-655.321,37	312.168,64
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-794.218,36	-1.702.790,01	-1.087.171,44	615.618,57
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-794.218,36	-1.702.790,01	-1.087.171,44	615.618,57
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-794.218,36	-1.702.790,01	-1.087.171,44	615.618,57

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.687,22	1.277.600,00	1.335.519,82	57.919,82
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	311.500,00	311.464,00	-36,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.033,50	187.000,00	211.897,50	24.897,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.665,43	27.100,00	24.758,64	-2.341,36
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,32	0,00	24.895,01	24.895,01
10.	= Ordentliche Erträge	1.127.924,47	1.803.200,00	1.908.534,97	105.334,97
11.	– Personalaufwendungen	890.134,13	900.600,00	896.139,80	-4.460,20
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.392,18	2.992.988,10	3.514.626,38	521.638,28
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	989.181,90	1.162.100,00	1.113.027,96	-49.072,04
15.	– Transferaufwendungen	649.923,55	594.800,00	684.215,82	89.415,82
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.518,06	324.356,63	294.466,92	-29.889,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.748.149,82	5.974.844,73	6.502.476,88	527.632,15
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.225,35	-4.171.644,73	-4.593.941,91	-422.297,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.620.225,35	-4.171.644,73	-4.593.941,91	-422.297,18
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.620.225,35	-4.171.644,73	-4.593.941,91	-422.297,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.502,64	414.700,00	410.034,84	-4.665,16
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.017.727,99	-4.586.344,73	-5.003.976,75	-417.632,02

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.973,56	780.200,00	727.743,81	-52.456,19
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.885,60	187.000,00	208.584,05	21.584,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.665,43	27.100,00	27.279,40	179,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.364,46	0,00	13.218,84	13.218,84
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.889,05	994.300,00	976.826,10	-17.473,90
10.	– Personalauszahlungen	852.787,08	888.100,00	869.307,70	-18.792,30
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.192,69	3.407.093,10	2.715.024,22	-692.068,88
14.	– Transferauszahlungen	654.396,55	594.800,00	684.215,82	89.415,82
15.	– Sonstige Auszahlungen	279.908,36	324.356,63	297.134,81	-27.221,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.284,68	5.214.349,73	4.565.682,55	-648.667,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.998.395,63	-4.220.049,73	-3.588.856,45	631.193,28
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.683,00	1.000,00	86.561,28	85.561,28
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,00	1.000,00	86.561,28	85.561,28
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.078,77	693.228,80	499.639,96	-193.588,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.106,08	485.174,51	334.841,18	-150.333,33
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.184,85	1.178.403,31	834.481,14	-343.922,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352.501,85	-1.177.403,31	-747.919,86	429.483,45
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.350.897,48	-5.397.453,04	-4.336.776,31	1.060.676,73
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	311.464,00	311.464,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	622.928,00	622.928,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.350.897,48	-5.397.453,04	-3.713.848,31	1.683.604,73
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.350.897,48	-5.397.453,04	-3.713.848,31	1.683.604,73

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,97	12.500,00	19.311,78	6.811,78
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.979,90	83.000,00	135.937,70	52.937,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,62	3.000,00	4.135,27	1.135,27
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,25	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	149.519,74	98.500,00	159.384,75	60.884,75
11.	– Personalaufwendungen	199.754,41	214.700,00	229.489,96	14.789,96
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.361,94	22.400,00	16.206,18	-6.193,82
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12.579,20	12.300,00	12.171,68	-128,32
15.	– Transferaufwendungen	79.361,34	97.500,00	72.057,45	-25.442,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.288,68	170.100,00	190.859,04	20.759,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	496.345,57	517.000,00	520.784,31	3.784,31
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.825,83	-418.500,00	-361.399,56	57.100,44
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.825,83	-418.500,00	-361.399,56	57.100,44
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-346.825,83	-418.500,00	-361.399,56	57.100,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.259,98	62.400,00	65.031,41	2.631,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.085,81	-480.900,00	-426.430,97	54.469,03

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,73	12.000,00	21.397,46	9.397,46
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,26	83.000,00	137.101,20	54.101,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,62	3.000,00	4.135,27	1.135,27
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.868,61	98.000,00	162.633,93	64.633,93
10.	– Personalauszahlungen	193.267,29	213.300,00	205.062,08	-8.237,92
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.817,56	22.400,00	26.764,21	4.364,21
14.	– Transferauszahlungen	86.068,03	97.500,00	72.057,45	-25.442,55
15.	– Sonstige Auszahlungen	180.812,28	170.100,00	191.376,63	21.276,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.965,16	503.300,00	495.260,37	-8.039,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.096,55	-405.300,00	-332.626,44	72.673,56
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,28	0,00	-2.203,88	-2.203,88
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.880,12	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.894,40	0,00	-2.203,88	-2.203,88
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.894,40	0,00	2.203,88	2.203,88
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-373.990,95	-405.300,00	-330.422,56	74.877,44
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-373.990,95	-405.300,00	-330.422,56	74.877,44
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-373.990,95	-405.300,00	-330.422,56	74.877,44

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.321,73	1.740.400,00	1.483.880,95	-256.519,05
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.284,52	62.500,00	77.420,50	14.920,50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.706,80	250.000,00	310.602,57	60.602,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.066,74	490.600,00	624.148,92	133.548,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778,73	0,00	4.074,68	4.074,68
10.	= Ordentliche Erträge	2.454.158,52	2.543.500,00	2.500.127,62	-43.372,38
11.	– Personalaufwendungen	1.053.054,01	1.118.700,00	1.078.274,26	-40.425,74
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.189,44	249.500,00	207.213,56	-42.286,44
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	96.744,50	106.400,00	93.605,08	-12.794,92
15.	– Transferaufwendungen	2.004.871,34	2.430.200,00	1.592.640,13	-837.559,87
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.706,37	416.100,00	398.781,41	-17.318,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.565,66	4.320.900,00	3.370.514,44	-950.385,56
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.407,14	-1.777.400,00	-870.386,82	907.013,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.407,14	-1.777.400,00	-870.386,82	907.013,18
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.317.407,14	-1.777.400,00	-870.386,82	907.013,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.704,15	349.900,00	337.688,14	-12.211,86
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.632.111,29	-2.127.300,00	-1.208.074,96	919.225,04

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.620,97	1.738.700,00	1.599.062,19	-139.637,81
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500,00	20.230,01	-42.269,99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.291,78	250.000,00	305.043,69	55.043,69
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.564,05	490.600,00	624.267,36	133.667,36
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.264,36	0,00	-34.619,82	-34.619,82
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.505,13	2.541.800,00	2.513.983,43	-27.816,57
10.	– Personalauszahlungen	1.001.840,40	1.088.600,00	1.063.451,22	-25.148,78
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.201,28	249.500,00	224.411,78	-25.088,22
14.	– Transferauszahlungen	2.241.015,39	2.430.200,00	1.779.419,80	-650.780,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	367.634,99	414.000,00	423.223,99	9.223,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.692,06	4.182.300,00	3.490.506,79	-691.793,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.458.186,93	-1.640.500,00	-976.523,36	663.976,64
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	155.728,51	155.728,51
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.728,51	155.728,51
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.849,66	0,00	-127.849,66
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,64	25.572,83	2.715,01	-22.857,82
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,64	153.422,49	2.715,01	-150.707,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.350,64	-153.422,49	153.013,50	306.435,99
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.459.537,57	-1.793.922,49	-823.509,86	970.412,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.459.537,57	-1.793.922,49	-823.509,86	970.412,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.459.537,57	-1.793.922,49	-823.509,86	970.412,63

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.124,11	717.600,00	747.407,95	29.807,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400,00	2.410,29	10,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200,00	2.437,00	1.237,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0,00	5.239,67	5.239,67
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321,43	0,00	6.009,70	6.009,70
10.	= Ordentliche Erträge	773.472,85	721.200,00	763.504,61	42.304,61
11.	– Personalaufwendungen	869.603,45	976.400,00	906.879,02	-69.520,98
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.699,61	155.800,00	125.503,23	-30.296,77
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	130.732,49	140.200,00	122.924,61	-17.275,39
15.	– Transferaufwendungen	769.309,32	846.600,00	821.821,72	-24.778,28
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.392,64	64.600,00	74.302,82	9.702,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.737,51	2.183.600,00	2.051.431,40	-132.168,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.264,66	-1.462.400,00	-1.287.926,79	174.473,21
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.264,66	-1.462.400,00	-1.287.926,79	174.473,21
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.156.264,66	-1.462.400,00	-1.287.926,79	174.473,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.444,50	285.500,00	260.973,74	-24.526,26
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.393.709,16	-1.747.900,00	-1.548.900,53	198.999,47

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.879,71	707.600,00	721.363,24	13.763,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200,00	2.437,00	1.237,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0,00	5.239,67	5.239,67
7.	+ Sonstige Einzahlungen	72.800,75	0,00	6.319,03	6.319,03
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.297,47	708.800,00	735.358,94	26.558,94
10.	– Personalauszahlungen	842.480,77	970.600,00	909.030,55	-61.569,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.663,36	155.800,00	126.252,50	-29.547,50
14.	– Transferauszahlungen	770.388,73	846.600,00	774.395,59	-72.204,41
15.	– Sonstige Auszahlungen	19.150,12	28.700,00	21.815,79	-6.884,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.682,98	2.001.700,00	1.831.494,43	-170.205,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008.385,51	-1.292.900,00	-1.096.135,49	196.764,51
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.109,31	0,00	4,21	4,21
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.109,31	0,00	4,21	4,21
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.145,22	274.286,19	62.206,63	-212.079,56
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.280,46	5.000,00	3.111,53	-1.888,47
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	412.823,90	150.000,00	106.316,53	-43.683,47
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.249,58	429.286,19	171.634,69	-257.651,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.103.140,27	-429.286,19	-171.630,48	257.655,71
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.111.525,78	-1.722.186,19	-1.267.765,97	454.420,22
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.111.525,78	-1.722.186,19	-1.267.765,97	454.420,22
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.111.525,78	-1.722.186,19	-1.267.765,97	454.420,22

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.365,35	388.500,00	382.219,25	-6.280,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.423,07	1.075.600,00	1.254.156,70	178.556,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500,00	431,30	-1.068,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,41	1.250.000,00	1.564.478,22	314.478,22
10.	= Ordentliche Erträge	1.529.845,83	2.715.600,00	3.201.285,47	485.685,47
11.	- Personalaufwendungen	188.041,86	228.000,00	229.164,44	1.164,44
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.742,40	1.068.000,00	1.136.390,54	68.390,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	938.902,54	970.000,00	938.490,29	-31.509,71
15.	- Transferaufwendungen	71.195,30	73.400,00	75.425,05	2.025,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.488,09	800.500,00	764.617,52	-35.882,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.370,19	3.139.900,00	3.144.087,84	4.187,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.525.524,36	-424.300,00	57.197,63	481.497,63
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.525.524,36	-424.300,00	57.197,63	481.497,63
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.525.524,36	-424.300,00	57.197,63	481.497,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.087,56	93.600,00	141.146,91	47.546,91
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.267,57	262.800,00	254.789,04	-8.010,96
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.704,37	-593.500,00	-56.444,50	537.055,50

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,60	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.324,89	1.075.600,00	1.266.944,55	191.344,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500,00	431,30	-1.068,70
7.	+ Sonstige Einzahlungen	300.821,91	265.000,00	411.573,23	146.573,23
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.472,40	1.342.100,00	1.678.949,08	336.849,08
10.	– Personalauszahlungen	172.943,08	224.100,00	212.141,00	-11.959,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.991,55	1.068.000,00	1.052.157,82	-15.842,18
14.	– Transferauszahlungen	68.893,90	73.400,00	77.765,20	4.365,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	998.115,45	1.090.500,00	950.713,38	-139.786,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.943,98	2.456.000,00	2.292.777,40	-163.222,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-906.471,58	-1.113.900,00	-613.828,32	500.071,68
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.500,00	40.000,00	-230.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.500,00	40.000,00	-230.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.784,85	4.043.082,63	197.939,17	-3.845.143,46
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.092,65	24.000,00	30.424,51	6.424,51
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.877,50	4.067.082,63	228.363,68	-3.838.718,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-370.877,50	-3.796.582,63	-188.363,68	3.608.218,95
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.277.349,08	-4.910.482,63	-802.192,00	4.108.290,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.277.349,08	-4.910.482,63	-802.192,00	4.108.290,63
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.062,28	0,00	7.053,56	7.053,56
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.270.286,80	-4.910.482,63	-795.138,44	4.115.344,19

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,00	1.000,00	1.795,80	795,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,79	90.000,00	11.322,15	-78.677,85
10.	= Ordentliche Erträge	33.473,79	124.800,00	13.117,95	-111.682,05
11.	– Personalaufwendungen	188.111,20	191.700,00	194.859,70	3.159,70
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,68	92.500,00	1.149,09	-91.350,91
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100,34	139.500,00	108.394,12	-31.105,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.016,22	423.700,00	304.402,91	-119.297,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-250.542,43	-298.900,00	-291.284,96	7.615,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.670,46	54.200,00	53.954,45	-245,55
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.212,89	-353.100,00	-345.239,41	7.860,59

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	1.000,00	1.775,80	775,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,68	90.000,00	15.668,26	-74.331,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.107,68	124.800,00	17.444,06	-107.355,94
10.	– Personalauszahlungen	162.743,30	172.900,00	173.084,79	184,79
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295,69	92.500,00	1.149,09	-91.350,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	89.173,34	139.500,00	99.188,56	-40.311,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.212,33	404.900,00	273.422,44	-131.477,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-258.104,65	-280.100,00	-255.978,38	24.121,62

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.007,06	92.200,00	97.481,11	5.281,11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	500,00	935,75	435,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966,85	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	57.553,41	92.700,00	98.446,86	5.746,86
11.	– Personalaufwendungen	550.866,79	620.600,00	623.650,09	3.050,09
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.649,41	140.300,00	183.614,68	43.314,68
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	93.486,75	98.800,00	94.862,30	-3.937,70
15.	– Transferaufwendungen	1.484,64	74.500,00	34.466,81	-40.033,19
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,19	16.600,00	20.277,71	3.677,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	765.949,78	950.800,00	956.871,59	6.071,59
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.396,37	-858.100,00	-858.424,73	-324,73
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.396,37	-858.100,00	-858.424,73	-324,73
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-708.396,37	-858.100,00	-858.424,73	-324,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.744,53	178.200,00	178.677,81	477,81
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-860.140,90	-1.036.300,00	-1.037.102,54	-802,54

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,00	38.100,00	0,00	-38.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,50	500,00	965,75	465,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.966,85	0,00	572,00	572,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280,35	38.600,00	1.567,75	-37.032,25
10.	– Personalauszahlungen	510.030,85	599.600,00	604.573,95	4.973,95
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.238,81	258.300,00	118.612,95	-139.687,05
14.	– Transferauszahlungen	5.649,64	74.500,00	29.023,00	-45.477,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.941,93	5.900,00	5.531,76	-368,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.861,23	938.300,00	757.741,66	-180.558,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.580,88	-899.700,00	-756.173,91	143.526,09
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.514,57	0,00	285.959,82	285.959,82
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	315,76	315,76
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.522,73	237.477,27	116.570,26	-120.907,01
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.037,30	237.477,27	402.845,84	165.368,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-294.037,30	-237.477,27	-397.354,60	-159.877,33
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-926.618,18	-1.137.177,27	-1.153.528,51	-16.351,24
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-926.618,18	-1.137.177,27	-1.153.528,51	-16.351,24
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-926.618,18	-1.137.177,27	-1.153.528,51	-16.351,24

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.754,65	133.100,00	133.215,35	115,35
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.139,63	4.141.200,00	3.786.930,20	-354.269,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.031,57	82.100,00	64.784,46	-17.315,54
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.857,43	429.500,00	0,00	-429.500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	739,00	0,00	675,85	675,85
10.	= Ordentliche Erträge	3.958.522,28	4.785.900,00	3.985.605,86	-800.294,14
11.	- Personalaufwendungen	307.132,52	358.700,00	350.086,75	-8.613,25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.727,34	2.449.300,00	1.698.579,02	-750.720,98
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	506.471,33	535.300,00	505.069,03	-30.230,97
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.534,71	904.400,00	904.358,32	-41,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.519.865,90	4.247.700,00	3.458.093,12	-789.606,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.656,38	538.200,00	527.512,74	-10.687,26
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.656,38	538.200,00	527.512,74	-10.687,26
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	438.656,38	538.200,00	527.512,74	-10.687,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.769,01	552.000,00	496.406,95	-55.593,05
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.163,49	116.800,00	111.208,69	-5.591,31
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.261,90	973.400,00	912.711,00	-60.689,00

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747.351,90	3.682.100,00	3.729.778,80	47.678,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.996,41	82.100,00	62.131,65	-19.968,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,37	429.500,00	376,05	-429.123,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	87.587,52	0,00	32.771,02	32.771,02
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.699,20	4.193.700,00	3.825.057,52	-368.642,48
10.	- Personalauszahlungen	281.588,98	346.300,00	337.186,29	-9.113,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.134,27	2.449.300,00	1.822.556,49	-626.743,51
15.	- Sonstige Auszahlungen	945.105,13	875.900,00	917.725,11	41.825,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.828,38	3.671.500,00	3.077.467,89	-594.032,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.870,82	522.200,00	747.589,63	225.389,63
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.636,36	403.600,00	152.327,00	-251.273,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.636,36	403.600,00	152.327,00	-251.273,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.922,58	2.988.907,48	1.841.761,59	-1.147.145,89
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.980,28	105.000,00	60.044,45	-44.955,55
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	281.945,27	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.848,13	3.093.907,48	1.901.806,04	-1.192.101,44
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-692.211,77	-2.690.307,48	-1.749.479,04	940.828,44
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	258.659,05	-2.168.107,48	-1.001.889,41	1.166.218,07
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	258.659,05	-2.168.107,48	-1.001.889,41	1.166.218,07
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	258.659,05	-2.168.107,48	-1.001.889,41	1.166.218,07

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.708,03	202.500,00	189.077,34	-13.422,66
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.279,39	1.032.700,00	1.016.685,88	-16.014,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.461,34	22.500,00	21.966,91	-533,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.293,88	362.500,00	135.671,90	-226.828,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.222,61	0,00	78.950,34	78.950,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0,00	5.338,55	5.338,55
10.	= Ordentliche Erträge	1.281.287,87	1.620.200,00	1.447.690,92	-172.509,08
11.	– Personalaufwendungen	644.906,35	708.500,00	643.440,71	-65.059,29
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.787,49	1.103.700,00	939.112,00	-164.588,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.634.688,71	1.688.800,00	1.645.051,51	-43.748,49
15.	– Transferaufwendungen	107.346,00	100.000,00	92.255,44	-7.744,56
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.330,48	74.400,00	61.150,22	-13.249,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.059,03	3.675.400,00	3.381.009,88	-294.390,12
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.771,16	-2.055.200,00	-1.933.318,96	121.881,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.263.771,16	-2.055.200,00	-1.933.318,96	121.881,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.263.771,16	-2.055.200,00	-1.933.318,96	121.881,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.452,61	21.800,00	20.262,83	-1.537,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.212,75	424.000,00	406.469,97	-17.530,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.669.531,30	-2.457.400,00	-2.319.526,10	137.873,90

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,27	24.000,00	25.003,98	1.003,98
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.464,75	30.200,00	29.502,19	-697,81
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.607,85	22.500,00	23.820,40	1.320,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.721,80	30.000,00	1.005.877,72	975.877,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.460,97	0,00	7.325,09	7.325,09
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.849,64	106.700,00	1.091.529,38	984.829,38
10.	- Personalauszahlungen	618.656,26	701.600,00	640.536,18	-61.063,82
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.588,77	1.249.700,00	656.917,46	-592.782,54
14.	- Transferauszahlungen	154.546,00	100.000,00	81.363,75	-18.636,25
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.686,88	32.300,00	22.886,27	-9.413,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.477,91	2.083.600,00	1.401.703,66	-681.896,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.628,27	-1.976.900,00	-310.174,28	1.666.725,72
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.424,63	1.865.500,00	798.016,24	-1.067.483,76
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.942,31	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	724.425,02	1.239.300,00	167.849,73	-1.071.450,27
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.791,96	3.104.800,00	965.865,97	-2.138.934,03
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.018,43	5.139.249,32	2.739.983,19	-2.399.266,13
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.547,35	113.589,76	25.109,01	-88.480,75
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.845,16	164.717,72	23.037,35	-141.680,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.410,94	5.417.556,80	2.788.129,55	-2.629.427,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.618,98	-2.312.756,80	-1.822.263,58	490.493,22
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.027.247,25	-4.289.656,80	-2.132.437,86	2.157.218,94
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.027.247,25	-4.289.656,80	-2.132.437,86	2.157.218,94
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.027.247,25	-4.289.656,80	-2.132.437,86	2.157.218,94

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,79	12.100,00	3.742,72	-8.357,28
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,57	134.000,00	136.714,01	2.714,01
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000,00	15.479,96	5.479,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,98	0,00	2.329,00	2.329,00
10.	= Ordentliche Erträge	152.522,24	156.100,00	158.265,69	2.165,69
11.	- Personalaufwendungen	570.126,31	596.200,00	524.601,09	-71.598,91
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.302,28	171.900,00	145.851,87	-26.048,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.772,05	48.500,00	33.314,80	-15.185,20
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,13	4.000,00	2.973,49	-1.026,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	741.872,77	820.600,00	706.741,25	-113.858,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.350,53	-664.500,00	-548.475,56	116.024,44
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.350,53	-664.500,00	-548.475,56	116.024,44
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-589.350,53	-664.500,00	-548.475,56	116.024,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.943,77	167.900,00	146.746,39	-21.153,61
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.294,30	-832.400,00	-695.221,95	137.178,05

2018

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.079,21	3.300,00	3.347,13	47,13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.212,94	134.000,00	184.916,05	50.916,05
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000,00	15.479,96	5.479,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.929,05	147.300,00	203.743,14	56.443,14
10.	– Personalauszahlungen	551.723,34	588.400,00	516.387,31	-72.012,69
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.422,22	226.900,00	134.597,51	-92.302,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.496,64	4.000,00	2.973,49	-1.026,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.642,20	819.300,00	653.958,31	-165.341,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.713,15	-672.000,00	-450.215,17	221.784,83
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000,00	1.050.000,00	200.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	1.050.000,00	200.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.993.492,48	850.604,60	-1.142.887,88
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.425,30	211.507,52	187.285,78	-24.221,74
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.425,30	2.205.000,00	1.037.890,38	-1.167.109,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-473.425,30	-1.355.000,00	12.109,62	1.367.109,62
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-968.138,45	-2.027.000,00	-438.105,55	1.588.894,45
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-968.138,45	-2.027.000,00	-438.105,55	1.588.894,45
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-968.138,45	-2.027.000,00	-438.105,55	1.588.894,45

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
10.	= Ordentliche Erträge	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
11.	– Personalaufwendungen	78.711,65	95.700,00	92.658,17	-3.041,83
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000,00	36.153,05	25.153,05
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,89	6.600,00	5.142,65	-1.457,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.194,79	113.300,00	133.953,87	20.653,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-62.709,73	-88.700,00	-88.219,87	480,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847,09	27.000,00	25.663,73	-1.336,27
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.556,82	-115.700,00	-113.883,60	1.816,40

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.485,06	24.600,00	45.734,00	21.134,00
10.	– Personalauszahlungen	75.928,71	93.400,00	89.026,58	-4.373,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000,00	36.153,05	25.153,05
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.393,89	6.600,00	5.142,65	-1.457,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411,85	111.000,00	130.322,28	19.322,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.926,79	-86.400,00	-84.588,28	1.811,72

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393,82	0,00	44.357,12	44.357,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
10.	= Ordentliche Erträge	4.532,52	2.000,00	46.304,54	44.304,54
11.	– Personalaufwendungen	224.408,06	228.100,00	253.520,90	25.420,90
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000,00	243,01	-1.756,99
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	4.512,82	400,00	8.404,57	8.004,57
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.020,98	91.000,00	72.158,89	-18.841,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	250.883,12	321.500,00	334.327,37	12.827,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.350,60	-319.500,00	-288.022,83	31.477,17
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.350,60	-319.500,00	-288.022,83	31.477,17
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-246.350,60	-319.500,00	-288.022,83	31.477,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.278,24	64.400,00	70.322,66	5.922,66
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.628,84	-383.900,00	-358.345,49	25.554,51

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,70	2.000,00	1.947,42	-52,58
10.	– Personalauszahlungen	169.859,23	211.200,00	223.326,76	12.126,76
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000,00	243,01	-1.756,99
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.367,85	91.000,00	74.592,45	-16.407,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.168,34	304.200,00	298.162,22	-6.037,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.029,64	-302.200,00	-296.214,80	5.985,20
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,57	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,57	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.549,57	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-186.579,21	-302.200,00	-296.214,80	5.985,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-186.579,21	-302.200,00	-296.214,80	5.985,20
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-186.579,21	-302.200,00	-296.214,80	5.985,20

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300,00	24.676.884,14	12.584,14
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.761.000,00	1.530.102,74	-230.897,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,55	116.000,00	108.046,01	-7.953,99
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.833,91	801.100,00	879.020,99	77.920,99
10.	= Ordentliche Erträge	26.390.102,49	27.342.400,00	27.194.053,88	-148.346,12
15.	– Transferaufwendungen	12.878.764,13	13.673.500,00	13.592.336,80	-81.163,20
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.081,68	142.000,00	224.050,65	82.050,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.036.845,81	13.815.500,00	13.816.387,45	887,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.353.256,68	13.526.900,00	13.377.666,43	-149.233,57
19.	+ Finanzerträge	57.584,71	60.100,00	53.875,71	-6.224,29
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.584,71	60.100,00	53.875,71	-6.224,29
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.410.841,39	13.587.000,00	13.431.542,14	-155.457,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.410.841,39	13.587.000,00	13.431.542,14	-155.457,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,69	11.100,00	11.214,60	114,60
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.422.306,08	13.598.100,00	13.442.756,74	-155.343,26

2018

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.135.142,83	24.664.300,00	23.988.226,76	-676.073,24
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.710.800,00	1.530.102,74	-180.697,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.358,53	116.000,00	108.811,45	-7.188,55
7.	+ Sonstige Einzahlungen	722.655,11	801.100,00	842.700,12	41.600,12
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.524,29	60.100,00	38.737,45	-21.362,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.505.870,44	27.352.300,00	26.508.578,52	-843.721,48
14.	- Transferauszahlungen	12.878.764,13	13.673.500,00	13.592.336,80	-81.163,20
15.	- Sonstige Auszahlungen	147.536,54	137.000,00	194.713,04	57.713,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026.300,67	13.810.500,00	13.787.049,84	-23.450,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.479.569,77	13.541.800,00	12.721.528,68	-820.271,32
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.430.022,25	1.984.300,00	2.151.406,07	167.106,07
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.909.592,02	15.526.100,00	14.872.934,75	-653.165,25
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	311.500,00	0,00	-311.500,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	311.500,00	0,00	-311.500,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	623.000,00	0,00	-623.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.909.592,02	16.149.100,00	14.872.934,75	-1.276.165,25
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.909.592,02	16.149.100,00	14.872.934,75	-1.276.165,25

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	193.681.227,49	195.394.545,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	128.660,21	137.265,76
1.2 Sachanlagen	189.336.468,77	190.743.161,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.466.926,50	33.243.894,44
1.2.1.1 Grünflächen	28.199.076,09	27.816.807,84
1.2.1.2 Ackerland	2.266.475,75	2.425.546,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	403.526,26	403.752,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.848,40	2.597.787,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.051.523,29	63.565.297,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.329.203,22	4.292.306,20
1.2.2.2 Schulen	29.094.450,25	28.548.155,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.606.570,77	2.347.682,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.021.299,05	28.377.153,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.369.134,92	79.091.813,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.600.243,26	16.766.870,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.507.482,04	3.441.088,49
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.236.850,87	16.176.024,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.076.553,02	41.790.108,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	948.005,73	917.722,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.449,36	11.130,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.596.613,32	3.672.881,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856.335,23	1.753.890,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.986.486,15	9.404.253,19
1.3 Finanzanlagen	4.216.098,51	4.514.117,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	177.874,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	3.832.273,22	4.150.421,74
1.3.5 Ausleihungen	205.950,77	185.821,23
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.950,77	185.821,23
2. Umlaufvermögen	20.242.445,54	21.547.253,13
2.1 Vorräte	4.529.925,24	7.156.937,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.529.925,24	7.156.937,36
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.980,80	39.632,87
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.499.944,44	7.117.304,49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.365.250,06	4.208.292,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.038.955,59	2.141.046,29
2.2.1.1 Gebühren	39.779,04	36.077,82
2.2.1.2 Beiträge	3.126,72	3.767,62
2.2.1.3 Steuern	282.285,64	752.819,88
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	174.358,34	1.207.135,02
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	0,00	622.928,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	539.405,85	141.245,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	325.892,60	320.070,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	325.892,60	320.070,61
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.401,87	1.747.175,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.347.270,24	10.182.023,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.031.845,18	2.520.142,75
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>215.955.518,21</u>	<u>219.461.941,04</u>

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	101.068.757,94	100.624.612,36
1.1 Allgemeine Rücklage	97.209.326,97	96.573.674,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.522.766,62	3.859.430,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-663.335,65	191.506,69
2. Sonderposten	88.948.991,24	87.401.557,71
2.1 für Zuwendungen	46.117.133,17	45.541.627,84
2.2 für Beiträge	41.792.623,31	40.634.248,29
2.3 für den Gebührenaussgleich	820.470,73	1.013.972,01
2.4 Sonstige Sonderposten	218.764,03	211.709,57
3. Rückstellungen	16.412.680,88	16.846.155,78
3.1 Pensionsrückstellungen	9.992.203,00	10.538.204,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.180.045,71	4.700.986,91
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.240.432,17	1.606.964,87
4. Verbindlichkeiten	6.837.829,59	11.013.213,99
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	311.464,00
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	0,00	311.464,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>0,00</i>	<i>311.464,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	311.464,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>0,00</i>	<i>311.464,00</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.653.466,62	1.794.225,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.318,03	407.825,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	418.492,42	358.387,29
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.671.552,52	7.829.847,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.687.258,56	3.576.401,20
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>215.955.518,21</u>	<u>219.461.941,04</u>

Anhang zum
Jahresabschluss
Gemeinde Senden, 2018

2018

Inhalt

Anhang

1. Allgemeines	1
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	4
3. Erläuterungen zur Bilanz	6
3.1. Aktiva	6
3.1.1. Anlagevermögen	6
3.1.2. Umlaufvermögen	7
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7
3.2. Passiva	8
3.2.1. Eigenkapital	8
3.2.2. Sonderposten	9
3.2.3. Rückstellungen	10
3.2.4. Verbindlichkeiten	11
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12
4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	12
4.1. Ergebnisrechnung	12
4.1.1. Aufteilung der Erträge	13
4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen	13
4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung	14
4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	14
4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	15
4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	16
4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	16
4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	17
4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	17
4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	19
4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	20
4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	21
4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	22
4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	23
4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	24
4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	25
4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	26
4.2. Finanzrechnung	26

4.2.1.	Aufteilung der Einzahlungen	26
4.2.2.	Aufteilung der Auszahlungen	27
4.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
4.2.4.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
5.	Ermächtigungsübertragungen	30
6.	Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2018	32
	- Verzichtserklärung	32

Anhang

1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Durch Erlass des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) vom 15.02.2019, ergänzt zum 17.05.2019, wurde klar gestellt, dass die Regelungen, die den (Prüfungs-)Maßstab betreffen, erst auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 Anwendung finden. Regelungen, die das Verfahren und Vorgehen bei der Prüfung betreffen, gelten allerdings auch für die Prüfung der Jahresabschlüsse vergangener Jahre.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach der bisherigen Rechtslage aufgestellt. Insofern werden noch die alten Regelungen der GO und GemHVO NRW angeführt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Bilanziert werden Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und welche selbstständig verwertbar sind.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,- Euro bis 410,- Euro netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht. Eine Erfassung in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung unterbleibt (Wahlrecht aus §§ 29 Abs. 3, 33 Abs. 4, 35 Abs. 2 GemHVO NRW). Dadurch ergibt sich eine Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen im Anlagenspiegel (4.667.637,99 Euro) zu den in der Ergebnisrechnung abgebildeten bilanziellen Abschreibungen (5.067.545,19 Euro). Die Abweichung resultiert aus dieser Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (399.907,20 Euro).

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Eröffnungsbilanz gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine In-

ventur zu prüfen.

Seit 2014 werden die bestehenden Festwerte erfolgswirksam über die halbe, übliche Nutzungsdauer aufgelöst. Lediglich die Festwerte Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.015.730,38 Euro bleiben bestehen.

Jede Neuanschaffung von Anlagevermögen wird nun einzeln bewertet und abgeschrieben. Die Auflösung der Festwerte wird sich belastend auf die Ergebnisrechnungen bis 2023 auswirken. In 2018 beträgt dieser Wert rund 112 TEUR.

Inventur

Zum 31.12.2018 wurde planmäßig die erforderliche körperliche Inventur durchgeführt, nachdem die letzte Inventur zum 31.12.2013 erfolgte.

Lediglich für den Bereich der Straßen & Kanäle wurde das Verfahren ausgesetzt bzw. verschoben. Dies u. a. vor dem Hintergrund, dass der Tiefbaubereich aktuell dabei ist, ein umfassendes Kataster (Geoinformationssystem; Straßenkataster inklusive Zustandsklassen) aufzubauen. Hier ist es nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung zielführend, diesen Prozess zunächst abzuwarten und erst dann eine Inventur für die Straßen durchzuführen. Dafür spricht auch, dass der Gesetzgeber durch die Neuregelungen der KomHVO NRW (s. dazu § 30 Abs. 2) erkannt hat, dass insbesondere beim unbeweglichen Vermögen, und damit u. a. für das Infrastrukturvermögen, eine körperliche Inventur sehr aufwendig und teilweise auch unverhältnismäßig zum sich daraus ergebenden Nutzen sei. So wurden hier die Inventurzyklen von fünf auf zehn Jahre angehoben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Weitere Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschal werden die übrigen Forderungen, gestaffelt nach Forderungsarten (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen), in Höhe von 1 - 5 % berichtigt.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2. Passiva

Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, Gegenstände, die unentgeltlich erworben wurden (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (§ 36 Abs. 1 GemHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck (neu) und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW sind Neuerungen und Änderungen bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen eingetreten. So wurden die bisherigen Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld) in die Besoldungstabellen integriert. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppen-

abhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezügen führen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassungen der Besoldung und Versorgung um 2,35 % zum 01.01.2018 (Beträge gemäß Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2017 S. 452) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2017, veröffentlicht von der BaFin am 21.12.2018, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2018/0006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte. Dabei basieren die Wahrscheinlichkeitstafeln hinsichtlich der Pflegeleistungen erstmals auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden und bilden erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2017 ergibt sich eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 3,9 %.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Hinweis:

Nachdem im Jahr 2017 bereits die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Kindergartenbeiträge unter den sonstigen Verbindlichkeiten (und nicht wie bisher unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen wurden, wird ab 2018 gleichlautend auch für die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Beträge nach dem SBG II sowie XII verfahren. So werden aufgrund der Änderung in der Berichtsdefinition 407.825,81 Euro (statt: 419.003,55 Euro) bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und 358.387,29 Euro (statt: 347.209,55 Euro) bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt direkt der richtige Ausweis. Es handelt sich lediglich um eine Ausweisfrage, weitere Änderungen ergeben sich daraus nicht.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen 195.394.545,16 € (Vorjahr: 193.681.227,49 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Grundsätzlich liegen Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtliche Abschreibungstabelle nicht vor.

In Absprache mit der gemeindlichen EDV-Abteilung wurde allerdings ab dem Haushaltsjahr 2018 die Reduzierung der Nutzungsdauer für gemeindliche Gegenstände im Bereich der IT aufgrund der mittlerweile kürzeren technischen Lebenszyklen von technischen Geräten vorgenommen. So werden Computer, Zubehör und Co. nun über 3 statt 5 Jahre abgeschrieben. Diese Änderung wurde in der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden) nachvollzogen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sowie Änderung der Nutzungsdauer

Es ist zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 34.386,82 Euro in Folge der Umgliederung von Flächen und der Zuordnung zu anderen Nutzungsarten gekommen. So mussten Flächen in der Biete, an der Holtruper Straße sowie an der Schliekehege / Am Mühlenbach aufgrund § 35 Abs. 5 GemHVO NRW abgewertet werden.

Im Rahmen der Inventur wurden zwar keine außerplanmäßigen Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO NRW) erforderlich, allerdings mussten Nutzungsdauern entsprechend angepasst werden (§ 35 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW), damit in der Bilanz die tatsächlichen Verhältnisse widergespiegelt werden. So wurden bei einzelnen Brücken die Nutzungsdauern verkürzt:

- Brücke über den Mühlenbach Schloßfeld: Anpassung der Restnutzungsdauer auf den 31.12.2019 (statt wie bisher zum 31.12.2027). Die Brücke soll in 2019 erneuert werden.
- Brücke Teichanlage Bürgerpark: Anpassung der Restnutzungsdauer auf den 30.04.2019 (statt wie bisher zum 31.12.2021) aufgrund Abgängigkeit.
- Rinnbachbrücke Lehmdamm: Anpassung der Restnutzungsdauer auf den 31.12.2020 (statt wie bisher zum 31.12.2026) aufgrund des festgestellten Zustandes.
- Wortbachbrücke an der Drachenwiese: Anpassung der Restnutzungsdauer auf den 31.12.2023 (statt wie bisher zum 31.12.2029) aufgrund des festgestellten Zustandes.

3.1.2. Umlaufvermögen 21.547.253,13 € (Vorjahr: 20.242.445,54 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 41 GemHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher analog zur alten Fassung des § 41 GemHVO NRW eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2018 mit einem Bestand von 49.222,59 Euro geführt. Dies bedeutet einen Zugang von 26.145,35 Euro (Bestand 31.12.2017: 23.077,24 Euro), welcher aufwandsmäßig in die Ergebnisrechnung fließt. Seit 2012 werden die Grundlagen zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung auf aus den Vorjahren gewonnenen Erfahrungswerten (prozentuales Ausfallrisiko einzelner Forderungsarten) der Gemeindekasse gestützt.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2018 einen Wert von 10.182.023,39 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2018 um 3.165.246,85 Euro verringert. Damit ist ggü. dem Vorjahr erstmals wieder ein Liquiditätsabfluss zu verzeichnen, nachdem im Vorjahr ein Anstieg von rd. 682 TEUR verzeichnet werden konnte. Geplant war ein Finanzmittelabfluss von - 8.360.500 Euro (bzw. fortgeschrieben: -14.056.887,43 Euro). Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen wären also zum Ende des Jahres 2018 grundsätzlich keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Der Liquiditätsabfluss war dann insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit sowie einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht so hoch wie angenommen.

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.520.142,75 € (Vorjahr: 2.031.845,18 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 2.520.142,75 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z. B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten). Für die investiven Zuschüsse besteht für einen Dritten eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde, welche in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst werden. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital 100.624.612,36 € (Vorjahr: 101.068.757,94 €)

Allgemeine Rücklage	96.573.674,70 €
Ausgleichsrücklage	3.859.430,97 €
Jahresergebnis	191.506,69 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-255	-2.002	990	-663	192	355	979	72
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.790	5.535	3.533	4.523	3.859	4.051	4.406	5.385
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	98.590	97.659	97.607	97.209	96.574	96.574	96.574	96.574
Eigenkapital insgesamt	104.125	101.192	102.130	101.069	100.625	100.980	101.959	102.031

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h. dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen. In 2018 sind folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0104010	-2.107,38	Abgang BGA (Dienstfahrrad und Multimediaschrank)
0104010	263,91	Abgang BGA (Dienstfahrrad) SoPo
0107010	-3.335,23	Abgang BGA (PCs und Smartphones)
0107010	550,00	Verkauf BGA (Smartphones)
0111010	74.481,49	Verkauf verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0111010	-66.053,71	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0111010	-116.362,50	Abgang eines Grundstückes „Grünland“ (zuvor als Gewerbegebietsfläche in 2017 veräußert)
0111010	19.169,67	Zugang, Gewerbegebietsfläche Im Südfeld
0207010	-3.354,30	Abgang von Aufbauten, da Erneuerung (Außenanlagen FGH Bösensell)
0207010	4.444,00	Verkauf eines Fahrzeugs (TLF 16/25)

Produkt	Betrag	Grund
0301011	-480,00	Abgang BGA (Klavier)
0301011	480,00	Abgang BGA (Klavier) SoPo
0301012	-146,64	Abgang BGA Mobiliar
0301014	-904,98	Abgang BGA (Drucker und Vorhänge)
0301022	-731,60	Abgang BGA (PC und Bildwand)
0301023	-2.623,13	Abgang BGA (Smart Board und pädagogische Oberfläche)
0301023	2.183,26	Abgang BGA (Smart Board und pädagogische Oberfläche) SoPo
0402010	-1.573,47	Abgang von sonstiger BGA (Klavier)
0501010	-480,04	Abgang von sonstiger BGA (Defibrillator)
0503040	-141.436,78	Abgang eines Gebäudes aufgrund Verkauf (Rosenstr.)
0503040	155.728,51	Verkauf eines Gebäudes (Rosenstr.)
0601010	-754,32	Abgang von BGA (Mobiliar und Weichbodenmatte)
0601010	259,60	Abgang von sonstiger BGA (Weichbodenmatte) SoPo
0802020	-3.458,14	Abgang von sonstiger BGA (Scheuersaugmaschine, Springerbeckenabdeckung)
0803010	-506.398,18	Teilabgang von Gebäudebestandteilen der Steverhalle, da umfangreiche Sanierung im Rahmen des ISEK (Investition)
0803010	-286,92	Abgang von Aufbauten (Fußballtor)
0803010	205.800,24	Teilabgang von Gebäudebestandteilen der Steverhalle, da umfangreiche Sanierung im Rahmen des ISEK (Investition) SoPo
1201010	-10.177,31	Teilabgang von Straßenflächen, da Erneuerung (Roxeler Straße)
1201010	-103.954,73	Abgang von Brücken, da Erneuerung
1201010	3.960,17	Teilabgang von Straßenflächen, da Erneuerung (Roxeler Straße) SoPo
	-497.298,51	

Daneben wurden Korrekturen gem. § 57 GemHVO NRW notwendig. Zum einen wurde im Rahmen der Inventur festgestellt, dass sich einzelne Brücken nicht im Eigentum der Gemeinde befinden, sodass diese gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden (netto, inkl. entsprechender Sonderposten = rd. -92 TEUR).

Zum anderen wurde eine Grundstücksfläche im Gewerbegebiet Im Südfeld ermittelt, die nicht mehr vorhanden war (allerdings noch wertmäßig erfasst war), sodass diese ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden mussten (-46 TEUR).

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 635.652,27 Euro in 2018 verringert.

3.2.2. Sonderposten 87.401.557,71 € (Vorjahr: 88.948.991,24 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschnldnern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2018 in €	Kostenüber- /unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2018 in €
1101010	Abfallentsorgung	85.478,60	86.852,91	86.852,91	0,00	172.331,51
1102010	Entwässerung - SW	325.941,56	160.250,45	160.250,45	71.855,97	414.336,04
1102010	Entwässerung - NW	404.984,97	142.688,22	142.688,22	124.156,85	423.516,34
1102020	Klärschlamm- entsorgung	2.442,67	1.242,40	1.242,40	1.873,32	1.811,75
1203010	Straßenreinigung	1.622,93	353,44	353,44	0,00	1.976,37
1303010	Friedhofswesen	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Gesamt		820.470,73	391.387,42	391.387,42	197.886,14	1.013.972,01

Anmerkung: Die Gebührenabrechnungen im Bereich der Entwässerung weisen noch aus den Vorjahren Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührenkalkulationen beschlossen, werden diese Überdeckungen dem Gebührenschuldner anteilig zu je 25 % aus Vorjahren in 2018 bzw. zu je 50 % (2015, 2016) in 2017/ 2018 bzw. 2018/ 2019 zurückgegeben. Über die Überdeckung des Jahres 2018 ist im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 zu entscheiden.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

3.2.3. Rückstellungen 16.846.155,78€ (Vorjahr: 16.412.680,88 €)

Pensionsrückstellungen 10.538.204,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2017:	9.992.203,00
Zugänge:	1.261.600,85
Verbrauch / Auflösung:	715.599,85
Stand zum 31.12.2018:	10.538.204,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	3.587.024,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.670.952,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	938.604,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.341.624,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 4.700.986,91 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der Anlage 4 zum Anhang entnommen werden.

Sonstige Rückstellungen 1.606.964,87 €

Eine Übersicht ergibt sich aus Anlage 3 des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

3.2.4. Verbindlichkeiten 11.013.213,99 € (Vorjahr: 6.837.829,59 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2018 auch grundsätzlich unterjährig nicht notwendig. Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ ist allerdings zum 31.12.2018 sowohl ein Liquiditätskredit als auch ein Investitionskredit auszuweisen (s. auch Seite 28). Insgesamt wird hier ein Betrag von 622.928,- Euro ausgewiesen. In gleicher Höhe wird jedoch auch eine Forderung gegenüber dem Land in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt. Die entsprechenden Beträge sind in der Bilanz sowie im Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel als „davon“-Ausweis gekennzeichnet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2018 7.829.847,63 Euro (Vorjahr: 4.671.552,52 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 2.568.725,50 Euro (Vorjahr: 2.340.960,50 Euro) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 5.261.122,13 Euro (Vorjahr 2.330.592,02 Euro) zusammen. Die Steigerung bei den erhaltenen Anzahlungen ist insbesondere auf die weitere Ansparung der allg. Investitionspauschale sowie erhaltenen Zuwendungen für Fördermaßnahmen (insbesondere Regionale 2016 – WasserWege Stever sowie ISEK-Maßnahmen im Infrastrukturbereich) zurückzuführen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgegliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 Euro gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.576.401,20 €
(Vorjahr: 2.687.258,56 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010, rd. 1.808 TEUR). Weitere 1.507 TEUR beziehen sich Ende 2018 auf die bisher geflossenen Mittel seitens des Landesbetriebs straßen.nrw für den Radwegebau in der Venne.

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags-/Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ergebnisses).

4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2018 betragen 44.392.449,35 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 44.337.059,54 Euro und Finanzerträgen von 55.389,81 Euro. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 betragen 44.200.942,66 Euro (lediglich ordentliche Aufwendungen). Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +191.506,69 Euro.

Die Erträge sinken um -950.650,65 Euro (-2,1 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem sinken auch die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 1.149.102,07 Euro (-2,5 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Überschuss von +4.100 Euro (fortgeschrieben: -6.944,73 Euro) um +187.406,69 Euro (bzw. +198.451,42 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2017 nach 2018 bei den Schulbudgets sowie den externen Beratungskosten für die Schulentwicklungsplanung (+11.044,73 Euro).

Auch aus dem Jahr 2018 werden Aufwandsermächtigungen nach 2019 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.664.300	24.676.884	55,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.523.000	6.164.830	13,9%
Sonstige Transfererträge	374.000	388.885	0,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041.500	5.768.414	13,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.300	1.839.514	4,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.300	829.295	1,9%
Sonstige ordentliche Erträge	6.686.800	5.172.859	11,7%
Aktivierete Eigenleistungen	0	5.339	0,0%
Bestandsveränderungen	-2.054.700	-508.959	-1,1%
Finanzerträge (Zeile 19)	61.600	55.390	0,1%
Gesamt	45.343.100	44.392.449	100,0%

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Personalaufwendungen	8.574.800	8.670.049	19,6%
Versorgungsaufwendungen	441.700	704.687	1,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	8.878.488	8.391.548	19,0%
Bilanzielle Abschreibungen	5.128.600	5.067.545	11,5%
Transferaufwendungen	17.911.500	16.998.939	38,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.414.957	4.368.176	9,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen (Zeile 20)	0	0	0,0%
Gesamt	45.350.045	44.200.943	100,0%

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Grundsteuer A	225.000	268.173	1,1%
Grundsteuer B	3.050.000	3.081.046	12,5%
Gewerbesteuer *)	7.800.000	7.653.905	31,0%
Anteil an der Einkommensteuer	11.006.700	11.070.133	44,9%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.137.600	1.127.660	4,6%
Vergnügungssteuer	270.000	300.853	1,2%
Hundesteuer	125.000	123.236	0,5%
Familienleistungsausgleich	1.050.000	1.051.878	4,3%
Gesamt	24.664.300	24.676.884	100,0%

*) Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2018 war mit 7,8 Mio. Euro durchaus optimistisch geschätzt, lag dieser doch um rd. 567 TEUR über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlossenen Jahre (2012 – 2016; zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung).

Die Gewerbesteuer stellt eine schwer planbare Position dar. Bezüglich der Gewerbesteuer ist insgesamt darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde nicht so abhängig von einzelnen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen ist, sondern breit aufgestellt ist. Dieser Umstand erschwert somit auch die Planung dieser Größe zusätzlich. Diese optimistische Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen. In 2018 musste daher ein leichter Dämpfer gegenüber der Planung hingenommen werden, trotzdem konnte der Vorjahreswert übertroffen werden.

Für das Jahr 2018 konnte ein Betrag von rd. 6.204 TEUR im Veranlagungsjahr erzielt werden (gegenüber 6.073 TEUR in 2017). Rund 1.450 TEUR bezogen sich auf Veranlagungen aus Vorjahren (Vorjahr 2017: rd. 958 TEUR).

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Schlüsselzuweisungen	1.212.200	1.213.506	19,7%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000	23.673	0,4%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil) *)	167.200	0	0,0%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.643.900	1.751.439	28,4%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (inkl. Krankheitskosten sowie der Integrationspauschale in 2018/2019) **)	1.694.000	1.438.092	23,3%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.474.300	1.445.195	23,4%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	307.400	292.924	4,8%
Gesamt	6.523.000	6.164.830	100,0%

*) Die Schulpauschale wird anders als in der Planung vorgesehen (rein investive Verwendung) verwandt.

Nachdem im Vorjahr ein Großteil der Schulpauschale (500 TEUR) konsumtiv verwandt wurde, soll nun in 2018 der komplette Betrag investiv verwandt werden. Trotz zahlreicher Investitionsprogramme, gerade auch für den Schulbereich (KInvFG, Gute Schule 2020), ist es sinnvoll, Mittel für Investitionen angesichts der zukünftigen Herausforderungen als auch der in der Haushaltsplanung 2018/2019 veranschlagten Investitionen (z. B. Erneuerung Hauptschulhof, Erweiterung von OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule → gesellschaftliche Anforderungen usw.) anzusparen.

**) Für die FlüAG-Pauschale ist ein Wert von 1.694.000 Euro veranschlagt gewesen. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein weiterer Rückgang der Flüchtlingszahlen (insgesamt sowie aufgrund zahlreicher Rechtskreiswechsel in das SGB II) prognostiziert.

Eine Prognose der weiteren Entwicklung gestaltete sich als schwierig (weltpolitische Gesamtlage; zahlreiche Verfahren noch in der Abwicklung), welche letztlich in dieser Form auch nicht eingetreten ist (Ist liegt lediglich bei rd. 1.268 TEUR; damit rd. 426 TEUR hinter den Ansätzen). Erfreulicherweise erklärte sich das Land NRW bereit, in 2018 100 Mio. Euro der Integrationspauschale an die Kommunen weiterzuleiten. Daraus hat die Gemeinde Senden rd. 170 TEUR erhalten (nicht geplant).

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	62.500	77.421	19,9%
Schuldendiensthilfe (Landesprogramm „Gute Schule 2020“)	311.500	311.464	80,1%
Gesamt	374.000	388.885	100,0%

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Verwaltungsgebühren	158.500	167.627	2,9%
Beiträge OGS	187.000	211.898	3,7%
Abfallentsorgungsgebühren	1.376.900	1.293.026	22,4%
Entwässerungsgebühren *)	2.286.900	2.010.905	34,9%
Friedhofsgebühren	134.000	136.714	2,4%
Wasserverbandsgebühren	116.000	108.046	1,9%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.266.100	1.255.169	21,8%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	197.900	197.886	3,4%
Sonstige Benutzungsgebühren	318.200	387.143	6,7%
Gesamt	6.041.500	5.768.414	100,0%

*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2018 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 302.938,67 Euro. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Mieten, Pachten	351.500	342.549	18,6%
Erlöse Cabrio-Bad insg. *)	1.075.600	1.253.707	68,2%
sonstige Entgelte	201.200	243.258	13,2%
Gesamt	1.628.300	1.839.514	100,0%

*) Insgesamt wurden die Umsatzerlöse beim „Cabrio Senden – Das Bad“ um rd. 178 TEUR gegenüber der Planung gesteigert. So konnte das „Cabrio Senden – Das Bad“ seit seiner Eröffnung regelmäßig Besucherzahlen-Zuwächse erzielen. Daher wurden regelmäßig höhere Umsatzerlöse als geplant generiert. In 2018 ist zudem der lange, warme Sommer für höhere Umsatzerlöse verantwortlich.

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	7.000	8.934	1,1%
Erstattung vom Bund/ Land für Wahlen und Statistiken	0	6.778	0,8%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	9.500	1,1%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende *)	420.000	556.294	67,1%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	25.000	24.852	3,0%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	5.200	5.006	0,6%
Erstattungen für Hausanschlusskosten **)	429.500	0	0,0%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen ***)	522.500	217.931	26,3%
Gesamt	1.418.300	829.295	100,0%

*) Die Leistungsbeteiligung für die Eingliederung SGB II fiel höher aus als erwartet. Zum einen wurde durch Bescheid vom 22.08.2018 die Endabrechnung für das Jahr 2016 vorgenommen (+ rd. 54 TEUR), welche damit deutlich höher ausfiel als in den Vorjahren (2017 rd. 10 TEUR). Außerdem wurden die Abschläge seitens des Kreises aufgrund der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in diesem Bereich deutlich nach oben angepasst (+ rd. 7 TEUR pro Monat). Insofern sind entsprechende Mehrerträge gegenüber dem Planansatz und auch dem Vorjahr zu verzeichnen.

**) An dieser Stelle waren Erträge aus Kostenerstattungen vorgesehen, die Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen (kein Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung und damit nicht gebührenrelevant) entrichten müssten. Aufgrund zweier größerer Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet (Schliekhege, Bulderner Straße) sollten die Anlieger zu einem Kostenersatz herangezogen werden. Die Abrechnung der Maßnahme zieht sich allerdings noch aus den verschiedensten Gründen. Daher sind die Erstattungen, die die Grundstückseigentümer für die Verlegung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind, zu zahlen haben, noch nicht abgerechnet.

Ein entsprechender Ansatz ist im neuen Haushalt 2019 erneut eingesetzt worden.

***) Die sonstigen Erträge aus Kostenerstattungen bleiben rd. 305 TEUR hinter den Ansätzen. So baut die Gemeinde Senden für den Landesbetrieb straßen.nrw einen Radweg an der L884 in der Venne. Dafür wird eine Erstattung seitens des Landes eingeplant. Diese war im Haushalt 2018 bei gleichzeitiger Kostenerstattung eingestellt. Entsprechend des Maßnahmefortschrittes wurden die Erträge den Aufwendungen zugeordnet. Der Großteil der Maßnahme wurde erst in 2019 umgesetzt (in 2018 rd. -200 TEUR ggü. dem Ansatz).

Außerdem wurden in 2018 weitere Kostenerstattungen vorgesehen, zum einen Erstattungen für private Bauleitplanverfahren (s. Produkt 0901010; 90.000 Euro) sowie eine Erstattung privater Versorger im Gebiet Schliekhege (u. a. für die Wieder-Herrichtung von Straßenflächen) (s. Produkt 1201010; 30.000 Euro).

Die Versorger konnten bisher noch nicht herangezogen werden, da die Maßnahme noch nicht endabgerechnet wurde. Ein neuer Ansatz über 30.000 Euro wurde im Haushalt 2019 eingestellt. Der bauausführende Fachbereich erwartet die Abrechnung in 2019.

Auch konnten viele der geplanten Bauleitplanverfahren aufgrund der personellen Ressourcen noch nicht zum Abschluss gebracht werden, sodass eine Erstattung (insbesondere für das Gebiet Wienkamp) noch nicht erfolgte. Die Erträge sind wiederum für das Jahr 2019 veranschlagt worden.

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	35.000	47.212	0,9%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	62.000	53.205	1,0%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	4.538.700	2.115.536	40,9%
Konzessionsabgaben	760.000	812.508	15,7%
Nachforderungszinsen	40.000	43.436	0,8%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.100	23.376	0,5%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	1.250.000	1.501.329	29,0%
sonstige Erträge ***)	0	576.256	11,1%
Gesamt	6.686.800	5.172.859	100,0%

*) Es wurden geringere Grundstückserlöse (rd. 2.116 TEUR an Bruttoerträgen) erzielt als in der Planung angenommen, allerdings geringfügig höhere Grundstückserlöse als im Vorjahr 2017. Für 2018 waren insbesondere die beiden Veräußerungsgeschäfte „Am Mühlenbach“ sowie am „Sportplatz Holtruper Straße“ geplant, welche bereits für 2017 vorgesehen, aber nicht realisiert werden konnten (Hinweis: aufwendige Bauleitplanverfahren). Diese konnten nunmehr in 2018 umgesetzt werden. Allerdings wurde auch damit gerechnet, dass alle Grundstücke im neuen Baugebiet "Espelbusch" veräußert werden könnten. Diese Veräußerung verzögerte sich allerdings und erfolgte erst ab Frühjahr 2019. Korrespondierend zu den geringeren Bruttoerträgen sind auch die geplanten Bestandsveränderungen (s. Z. 9 der Ergebnisrechnung) geringer ausgefallen.

**) Grundsätzlich werden Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht geplant, da diese nicht vorhersehbar sind. In 2018 wurde einmalig allerdings die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für die Steverhalle in Höhe von 1,25 Mio. Euro (Ist: rd. 1,27 Mio. Euro) eingeplant, da bereits in der Planung davon auszugehen war, dass die Maßnahme im Rahmen des ISEK investiv abgearbeitet wird.

Weitere Rückstellungen konnten in 2018 aufgelöst werden, sodass das Ergebnis noch verbessert werden konnte. So konnten im Rahmen der Inventur verschiedene Rückstellungen für Brücken aufgelöst werden (rd. 39 TEUR). Außerdem konnte die Prozesskostenrückstellung für die Übernahme der Straßenbeleuchtung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs aufgelöst werden (rd. 28 TEUR). Auch die Rückstellung für Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt konnte durch Erledigung in 2018 aufgelöst werden (rd. 28 TEUR). Aufgrund des Todes eines Pensionärs musste die Pensions- und Beihilferückstellung angepasst werden (60% Witwengeld), wodurch eine weitere ungeplante Auflösung von rd. 119 TEUR zu verzeichnen war (lediglich ein Buchgewinn).

***) Unter den sonstigen Erträgen sind in 2018 zwei Sachverhalte zu verzeichnen. So wechselte in 2018 eine Beamtin zur Gemeinde. Dafür wurde seitens der abgebenden Stadt eine Abfindungszahlung geleistet (rd. 244 TEUR), welche bei der Gemeinde entsprechend der Ausführungen des Ministeriums (s. die 7. Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW) ertragswirksam unter den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht wurde. Zu beachten ist allerdings, dass für diese Beamtin bei der Gemeinde Pensions- und Beihilferückstellungen nunmehr erstmalig zu bilden waren, sodass hier eine höhere als geplante Zuführung erfolgen musste (s. dazu auch die Ausführungen unter Punkt 4.1.3.8 Personalaufwendungen). Insofern fielen für diesen Sachverhalt in etwa gleich hohe Aufwendungen und Erträge an.

Weiterhin wurde durch Beschluss des Landgerichtes Münster das Beweissicherungsverfahren Gemeinde Senden / MBN für das „Cabrio Senden – Das Bad“ abgeschlossen. Darüber wurde auch im Rahmen des Finanzüberblicks in 2018 im Haupt- und Finanzausschuss berichtet. Daraus wurde der Gemeinde ein Schadensersatz in Höhe von rd. 267 TEUR zugesprochen. Diese Erträge waren nicht eingeplant.

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Dienstaufwendungen	6.681.600	6.414.001	74,0%
Beiträge zu Versorgungskassen	436.900	418.777	4,8%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.140.200	1.060.499	12,2%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	62.700	52.270	0,6%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG)	268.500	553.688	6,4%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	0	22.567	0,3%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-15.100	148.247	1,7%
Gesamt (brutto)	8.574.800	8.670.049	100,0%

In 2018 liegen die Personalaufwendungen rd. 1,1 % über dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Zudem waren Stellenbesetzungen vorgesehen (u. a. zwei Bauhofmitarbeiter, eine Sachbearbeitung im Bürgerbüro, mehrere BFD-Stellen), welche erst Mitte des Jahres 2018 besetzt bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnte.

Im Wesentlichen ist die leichte Überschreitung des gesamten Ansatzes der Personalaufwendungen auf die zusätzliche Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für eine übernommene Beamtin zurückzuführen, denen aber auch eine entsprechende Abfindungszahlung

der abgebenden Stadt unter den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenübersteht (s. dazu auch die Ausführungen unter Punkt 4.1.3.7 Sonstige ordentliche Erträge). Zudem waren die beschlossenen Besoldungserhöhungen auch bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen. Außerdem wurden in 2018 vier neue Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, was im Rahmen der Planung noch nicht absehbar gewesen ist.

Die Aufwendungen (= erfolgswirksame Zuführung) für Überstunden und Urlaub sind gegenüber dem Vorjahr (rd. 116 TEUR) deutlich geringer ausgefallen. Dennoch ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 833 Stunden auf insgesamt rd. 8.632 Überstunden angewachsen (Anstieg der Rückstellungen für Überstunden in 2018 um rd. 14 %).

Der Bestand der nicht genommenen Urlaubstage ist um 82 Tage auf 1.063 Resturlaubstage zurückgegangen (Rückgang der Rückstellungen für Urlaub in 2018 um rd. 5 %).

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Versorgungsaufwendungen	585.600	596.383	84,6%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen *)	-143.900	108.303	15,4%
Gesamt	441.700	704.687	100,0%

*) Die beschlossenen Besoldungserhöhungen (+2,35 % zum 01.01.2018) wirken sich auch auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger aus. Gleichzeitig wurden die Heubeck-Richttafeln umgestellt (auf die Richttafeln 2018 G von Heubeck). Bei den Beihilfen wurden neue Wahrscheinlichkeitstafeln angewandt, welche erstmals die Ausweitung der Pflegeleistungen durch die Neuordnung auf Pflegegrade berücksichtigen (s. dazu auch Punkt 2.2 Rückstellungen).

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	2.723.600	3.372.242	40,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)	823.700	197.128	2,3%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100	27.534	0,3%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***)	1.754.800	1.420.183	16,9%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405.400	329.764	3,9%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.100	51.348	0,6%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196.200	214.120	2,6%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fortgeschrieben)	2.854.588	2.779.228	33,1%
Gesamt	8.878.488	8.391.548	100,0%

*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt um rd. 649 TEUR überschritten. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Ansatz der Bauunterhaltung von Gebäuden (+723 TEUR).

So wurden in diesem Bereich erforderliche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (= 914 TEUR (teilweise nicht geplant, s. die Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen, Anlage 4 zum Anhang)) gebildet, welche aufwandswirksam in 2018 erfasst wurden. Gleichzeitig fielen aber für die Dachsanierung des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Produkt 0301023) rd. 175 TEUR Minderaufwendungen gegenüber der Planung an. Die für 2018 geplante Umsetzung der Dachsanierung wurde in kleinerem Umfang umgesetzt (Ansatz: 500 TEUR, Ist: rd. 325 TEUR) als zunächst angedacht (u. a. waren die Ausschreibungsergebnisse angesichts der gut laufenden Konjunktur überzeichnet). Dieser 1. Bauabschnitt konnte im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden. Weitere Abschnitte folgen in den Jahren 2019/2020.

**) Zum einen liegt hier eine ähnliche Situation wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) vor. So kam es zu zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich der Umsetzung mehrerer großer geplanter Vorhaben (Schliekhege, Bulderner Straße → Umsetzung über mehrere Jahre und damit Verschiebung bei den geplanten Aufwendungen/Auszahlungen) als auch in abrechnungstechnischer Hinsicht (Die angeforderten Ansätze sind aufgrund der Ergebnisse der Kanalbefahrungen (je nach Schadensklasse) in lfd. Unterhaltungs- und Investitionsansätze aufgeteilt worden, eine endgültige Einschätzung ergibt sich erst im Rahmen der Abrechnung.).

Zum anderen wurden die Unterhaltungsansätze im Bereich der Kanalunterhaltung aufgrund der personellen Kapazitäten nicht erreicht. Dies führt auch wiederum dazu, dass die Abrechnungen der Abwassergebührenkalkulation der letzten Jahre regelmäßig Kostenüberdeckungen ausgewiesen haben.

***) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen nicht die geplanten Ansätze (-335 TEUR, davon für Energieaufwendungen einschl. Stromkosten der Straßenbeleuchtung -277 TEUR). Diese Energieaufwendungen werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind.

Beide Punkte sind nur schwer abschätzbar und können von Jahr zu Jahr schwanken. Zwar steigen die Energieaufwendungen gegenüber dem Vorjahr beim „Cabrio Senden – Das Bad“ (Produkt 0802020) um rd. 30 TEUR an. Dagegen sind allerdings insbesondere bei der Flüchtlingsunterbringung (Produkt 0503040, -44 TEUR), den Sporthallen (Produkt 0803010, -35 TEUR) sowie beim Blockheizkraftwerk (BHKW, Produkt 1103031; -119 TEUR) Minderaufwendungen gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Beim BHKW ist die Abweichung gegenüber dem Ansatz u. a. wie folgt zu begründen:

- Einsparung aufgrund der Rücknahme der vollen EEG-Umlage. So sollte die Gemeinde nicht mehr eine reduzierte EEG-Umlage zahlen, sondern in voller Höhe. Im Laufe des Jahres 2018 wurde diese Regelung allerdings erfreulicherweise wieder zurückgenommen (-36 TEUR)
- die Energiesteuer für das Jahr 2017 wurde in 2018 erstattet (-20 TEUR)
- es kam zu einer Gutschrift Gas aufgrund geringerer Verbräuche (-34 TEUR).

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.128.600	5.067.545	100,0%
Gesamt	5.128.600	5.067.545	100,0%

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.873.300	1.852.341	10,9%
Schuldendiensthilfen	0	0	0,0%
Sozialtransferaufwendungen *)	2.364.700	1.554.261	9,1%
Steuerbeteiligungen	1.238.900	1.156.907	6,8%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen)	12.054.400	12.055.106	70,9%
Krankenhausinvestitionsumlage	380.200	380.324	2,2%
Gesamt	17.911.500	16.998.939	100,0%

*) Die Sozialtransferaufwendungen sind um rd. 810 TEUR unterschritten. Dies ist auf geringere Kosten im Bereich SGB II (Spitzabrechnung) sowie geringere Sozialtransferaufwendungen im Asylbereich zurückzuführen. Die Kosten SGB II werden wie folgt durch die Kommunen getragen: 50% der Kosten werden mit dem Kreis "spitzabgerechnet", die anderen 50% der Kosten über die Kreisumlage allgemein abgerechnet.

Der Ansatz bei Produkt 0503010 lag seit 2014 bei 650 TEUR, wurde aber sowohl in 2014, 2015 als auch 2016 nicht vollumfänglich ausgeschöpft, erst in 2017 wurde der Wert überschritten (rd. 714 TEUR), insbesondere aufgrund der Rechtskreiswechsel in das SGB II resultierend aus dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Daraufhin wurde der Ansatz für 2018 auf 750.000 Euro hochgesetzt. Das Jahr 2018 (Produkt 0503010, 362 TEUR) ist mit dem Kreis nunmehr endabgerechnet. Aufgrund der Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (im SGB II) in den Jahren 2018 bis 2021 zu übernehmen, hatte auch die Gemeinde Senden in 2018 insgesamt einen geringeren Anteil zu tragen. Der Bund hat diese Zusage vorläufig bis in das Jahr 2021 verlängert.

Die Ansätze (KG 53 bei Produkt 0503020) wurden nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der stark steigenden Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 / 2016 kalkuliert. Aufgrund der sich abzeichnenden zurückgehenden Flüchtlingszahlen (weniger Zuweisungen; zahlreiche Rechtskreiswechsel ins SGB II) wurden die Aufwendungen für 2017 mit 1.421.200 Euro (-1.628.800 Euro gegenüber der Ansätze des Vorjahres; rd. -618 TEUR gegenüber der Ist-Zahlen 2016) veranschlagt. Diese Prognose wurde für die Haushaltsplanung 2018 aufgrund neuerer Datengrundlage (Mitte 2017) erneuert und leicht nach oben gesetzt (+123.500 Euro gegenüber 2017). Die Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht in dieser Form eingetreten, sodass Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von rd. 0,4 Mio. Euro erreicht wurden.

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.500	143.374	3,3%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.018.100	953.106	21,8%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.637.657	2.503.600	57,3%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425.100	428.108	9,8%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	34.700	0,8%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	75.665	1,7%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	119.300	134.170	3,1%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.300	95.452	2,2%
Gesamt	4.414.957	4.368.176	100,0%

*) Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-134 TEUR). So sind u. a. die Ansätze für Marketing und Werbung (-22 TEUR), die Kosten der Vermessung (-18 TEUR), städtebauliche Planungen (-31 TEUR), die Kosten der Wirtschaftsförderung (-18 TEUR) sowie die Erstattungen der Personalkosten beim „Cabrio Senden – Das Bad“ (-23 TEUR) geringer als vorgesehen. Im Bereich der städtebaulichen Planungen ist dies darauf zurückzuführen, dass für 2018 geplante Maßnahmen u. a. aufgrund der Dauer der Verfahren nicht (vollständig) in 2018 durchgeführt und daher in 2019 neu veranschlagt wurden (u. a. Windenergie, Erweiterung Wienkamp sowie Fortschreibung Einzelhandelskonzept). Die gemeindliche Wirtschaftsförderung musste die im eigenen Budget gebildeten Ansätze nicht vollumfänglich ausschöpfen. So waren und sind die gemeindlichen Wirtschaftsförderer mit großen Projekten betraut (Glasfaser im Außenbereich → finanzielle Bearbeitung über den TGAS e. V.; Smart City usw.). Auch waren für weitere Projekte, die seitens der Stabstelle mit bearbeitet wurden, teilweise Ansätze an anderer Stelle im Haushalt (z. B. Netzwerkverkabelung/ WLAN-Ausbau in den Schulen und im Rathaus; Neugestaltung der Homepage einschließlich Einrichtung einer Gemeinde-App) gebildet.

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	61.600	55.390	100,0%
Gesamt	61.600	55.390	100,0%

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 46.206.622,16 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 38.684.115,97 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6.879.448,65 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 643.057,54 Euro zusammen.

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.664.300	23.988.227	51,9%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.078.100	4.682.890	10,1%
Sonstige Transfereinzahlungen	62.500	20.230	0,0%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.577.500	4.761.304	10,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.300	1.859.731	4,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.800	1.711.943	3,7%
Sonstige Einzahlungen	1.163.100	1.619.497	3,5%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.600	40.295	0,1%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	11.618.100	6.879.449	14,9%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	327.700	331.594	0,7%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung (Gute Schule 2020) (Zeile 34)	311.500	311.464	0,7%
Gesamt	50.578.500	46.206.622	100,0%

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 49.371.869,01 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 37.402.821,96 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 11.969.047,05 Euro. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fielen nicht an.

	Ansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2018 in %
Personalauszahlungen	8.321.400	7.927.501	16,1%
Versorgungsauszahlungen	585.600	597.037	1,2%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (fortgeschrieben)	9.611.593	7.305.156	14,8%
Transferauszahlungen	17.911.500	17.121.026	34,7%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	23.564.638	11.969.047	24,2%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	0	0	0,0%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	4.640.657	4.452.102	9,0%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,0%
Gesamt	64.635.387	49.371.869	100,0%

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. -3.165.246,85 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 10.182.023,39 Euro zum 31.12.2018.

Die Planung sah noch einen Finanzmittelverbrauch i. H. v. 8.360.500,00 Euro (fortgeschrieben: 14.056.887,43 Euro aufgrund von Ermächtigungsübertragungen im Bereich der sonstigen Auszahlungen und insbesondere der Investitionen aus Vorjahren) vor. Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2018 eine positive Abweichung in Höhe von +5.195.253,15 Euro zum Planansatz (bzw. eine positive Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +10.891.640,58 Euro).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 4.030.843,74 Euro.

Darüber hinaus verbessert sich auch der Saldo aus Investitionstätigkeit um 6.856.939,30 Euro. So liegen zwar die Gewerbesteureinzahlungen rd. 846 TEUR hinter den Ansätzen (geringere Einzahlungen als Erträge), dagegen verbessern sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rd. 626 TEUR gegenüber den Ansätzen. Dies liegt daran, dass straßen.nrw bereits Ende 2018 einen Großteil der Mittel für den Radwegbau in der Venne an die Gemeinde vorab überwiesen hat.

Gleichzeitig bleiben die Personalauszahlungen (-394 TEUR) sowie die Auszahlungen für die Sach- und Dienstleistungen (-2.306 TEUR) hinter den Ansätzen zurück, sodass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit positiv ist.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist dies insbesondere auf geringere Auszahlungen für geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kanalisation zurückzuführen (zu den Gründen siehe oben 4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Zeile 31 der Finanzrechnung) verbessert sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 6.856.939,30 Euro, insbesondere aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen (als vorgesehen). So wurden einzelne Maßnahmen zwar mit einem Planansatz belegt, in dieser Höhe aber in 2018 noch nicht umgesetzt (z. B. die Sanierung der Steverhalle; Schließung erst ab Februar 2019 und damit erst ein Großteil der Maßnahmenumsetzung).

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 8.388.722,79 Euro nach 2019 übertragen (s. *Anlage 6*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Sie bewegt sich damit aber im Rahmen der Übertragungen der letzten Jahre. In 2018 ist dieser Wert vornehmlich auf Übertragungen für Grundstücksankäufe sowie für weitere Infrastrukturmaßnahmen zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung zurückzuführen. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2015: rd. 8.954 TEUR, nach 2016: rd. 5.069 TEUR, nach 2017: rd. 6.335 TEUR, nach 2018: rd. 5.688 TEUR).

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2018 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	75,8
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.347,0
Maßnahme	Wert TEUR
Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	85,0
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	152,3
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	167,8
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	764,5
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/Projekte der Regionale 2016	1.050,0
Allgemeine Investitionspauschale	1.557,1
Schulpauschale (komplett investiv vereinnahmt)	534,3
Sportpauschale	60,0

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	150,8
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	55,6
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	303,0
0111010001	Bebauungspläne	82,9
0111010002	Grunderwerb	3.438,3
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	106,4
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell	607,6
0301012001	Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Bonhoeffer-schule	51,3
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	85,5
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	379,3
0601010021	Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg	66,3
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	142,0
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	116,6
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	188,4
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell	154,0
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	120,1
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld	104,6
1102010024	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	174,0
1102010030	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße	292,3
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	364,5
1102010038	Erneuerung der Regenwasserkanalisation Schulhof Realschule	381,6
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	59,4
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	56,9
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.506,9
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	1.035,6

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2018 sind rd. 20 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen.

Weiterhin sind die Kontingente 2017 und 2018 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 311.464,- Euro abgerufen worden.

Laut Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind die aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Insofern wird zunächst auf die Übersichten (Bilanz, Verbindlichkeiten- und Forderungsspiegel) verwiesen, in denen ein gesonderter Ausweis erfolgt.

Zum 31.12.2018 werden Verbindlichkeiten und Forderungen in Höhe von 622.928,- Euro in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen.

Wenn das Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Investitionskredit im Sinne des § 86 GO. Wenn das Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen verwandt wird, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 II GO). In 2018 wurde die eine Hälfte konsumtiv für Maßnahmen an der Bonhoefferschule (= Liquiditätskredit), die andere Hälfte investiv für die Gestaltung des Schulhofes (= Investitionskredit) verwandt. Weitere Ausführungen zum Programm können dem Vorbericht zum Haushalt entnommen werden.

5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, sodass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Von 2018 nach 2019 werden lediglich im Bereich der Schulbudgets Reste vorgetragen. Weiterhin wurden noch zur Verfügung stehende Mittel für externe Beratungskosten für die Schulentwicklungsplanung übertragen. Dabei handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	489,69 €	489,69 €
0301012	Bonhoefferschule	572,43 €	581,42 €
0301013	Davertschule	- €	- €
0301014	Grundschule Bösensell	351,52 €	422,41 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	- 497,25 €	- 497,25 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	- €	- €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	2.932,49 €	2.932,49 €
		3.848,88 €	3.928,76 €

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301020	Externe Beratungskosten Schulentwicklungsplanung	19.127,60 €	16.132,60 €
		19.127,60 €	16.132,60 €
		22.976,48 €	20.061,36 €

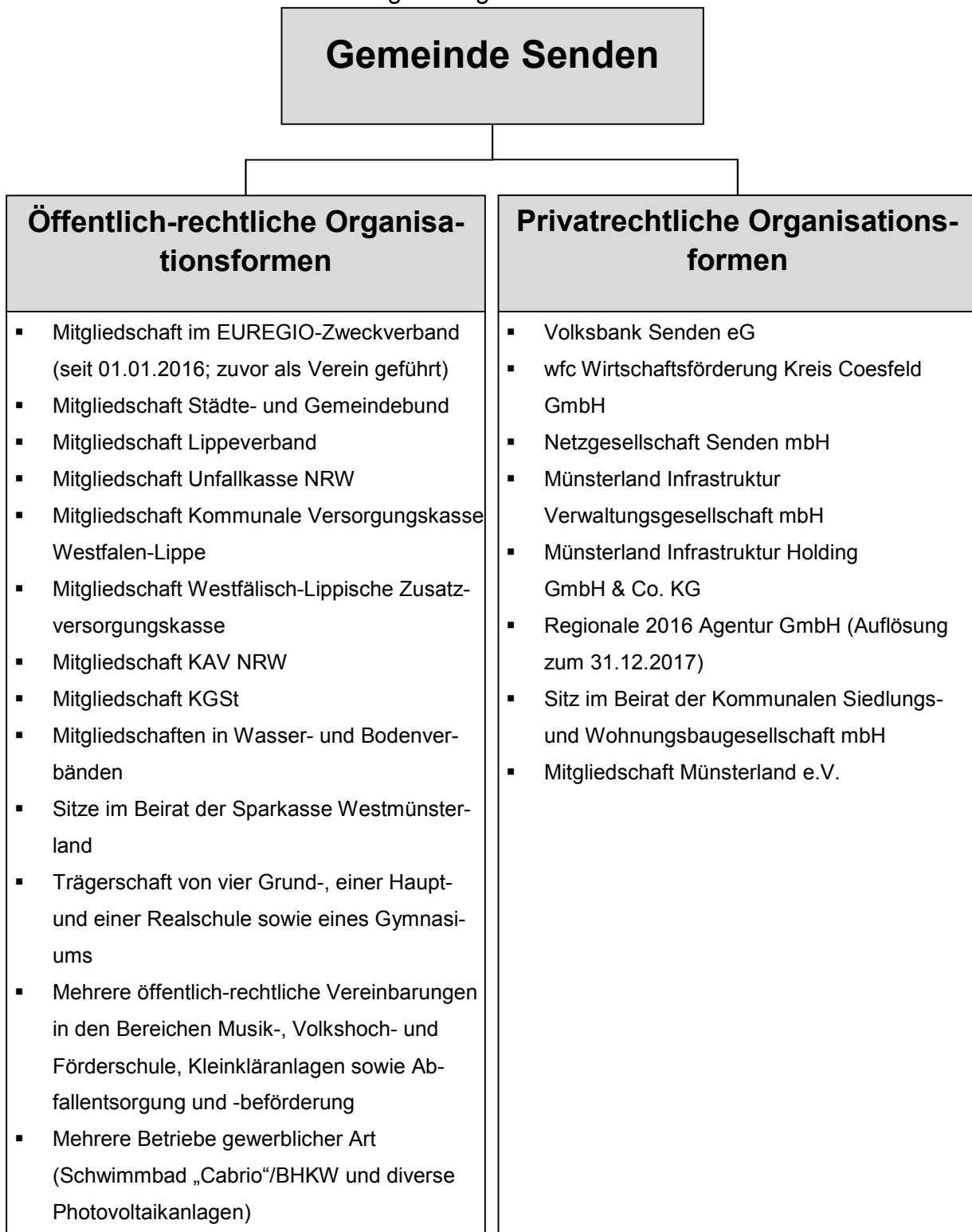
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 6* beigefügt.

6. Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2018 - Verzichtserklärung

Die Gemeinde Senden ist grundsätzlich zum Abschlussstichtag 31.12.2018 verpflichtet, einen Gesamtabschluss gem. § 116 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Sie ist an nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sowie privatrechtlichen Organisationsformen zu diesem Stichtag beteiligt:



Die Beteiligungsverhältnisse wurden zum Abschlussstichtag überprüft.

Dabei wurde zunächst festgestellt, dass keine öffentlich-rechtlichen Organisationsformen bei der Gemeinde vorliegen, die in einem Gesamtabschluss voll zu konsolidieren wären. Lediglich der EUREGIO-Zweckverband, welcher in dieser Form seit dem 01.01.2016 besteht - zuvor wurde dieser als privater Verein geführt -, ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), welcher zu den einzubeziehenden öffentlich-rechtlichen Betrieben gehört. Dieser wird allerdings nur mit einem Wert von 1,- Euro in der Bilanz der Gemeinde geführt. Die kommunalen Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Kernverwaltung wahrgenommen und bearbeitet. Ausgliederungen in Eigenbetriebe oder sonstige öffentlich-rechtliche Organisationsformen bestehen nicht.

An den privatrechtlichen Organisationsformen ist die Gemeinde in folgender Höhe beteiligt:

Beteiligung	Anteil in %
Volksbank Senden eG	0,03
wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	0,63
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	12,50
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	12,50
Regionale 2016 Agentur GmbH	0,80

Bei den privatrechtlichen Organisationsformen wäre lediglich die Netzgesellschaft Senden mbH als Eigengesellschaft der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW in einem Gesamtabschluss voll zu konsolidieren. Alle übrigen Beteiligungen sind lediglich at cost, d. h. zu fortgeführten Anschaffungskosten, in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen, da der Beteiligungsgrad unter 20 % liegt.

Die Netzgesellschaft Senden mbH ist für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln von untergeordneter Bedeutung gem. § 116 Abs. 3 GO NRW. Die gebildeten Verhältniskennzahlen liegen unterhalb der in der Literatur angenommenen Orientierungswerte von 3 % (siehe nachfolgend).

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Vermögenslage					
		Anlagevermögen		Eigenkapital		Bilanzsumme	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2018							
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	195.394.545,16	99,95%	100.624.612,36	99,89%	219.461.941,04	99,95%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	101.870,00	0,05%	111.713,80	0,11%	114.869,39	0,05%
		195.496.415,16	100,00%	100.736.326,16	100,00%	219.576.810,43	100,00%

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Schuldenlage				Ertragslage			
		Verbindlichkeiten/Rückstellungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Jahresergebnis	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2018									
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	27.859.369,77	99,99%	44.337.059,54	99,99%	44.200.942,66	99,97%	191.506,69	103,44%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	3.155,59	0,01%	5.000,00	0,01%	11.370,79	0,03%	-6.370,79	-3,44%
		27.862.525,36	100,00%	44.342.059,54	100,00%	44.212.313,45	100,00%	185.135,90	100,00%

Somit verbleibt im Konsolidierungskreis lediglich die Gemeinde Senden.

Es wurde festgestellt, dass weder öffentlich-rechtliche Betriebe oder Betriebe in Privatrechtsform bestehen, die konsolidierungspflichtige Tochterunternehmen der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW darstellen.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2018 wird daher von der Gemeinde Senden auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2018 - wie bisher in den Vorjahren auch - verzichtet.

Der Beteiligungsbericht ist daher dem Jahresabschluss der Gemeinde als Anlage gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW beizufügen.

Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Rückstellungsspiegel
- Anlage 4: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen (investiv)

Senden, 31.07.2019

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger

Bürgermeister

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand am 31.12.2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	373.360,74	20.276,33	82.080,34	37.298,07	348.854,80	46.396,21	0,00	211.589,04	137.265,76	128.660,21
2. Sachanlagen	225.821.726,67	7.210.493,46	1.677.679,88	-37.298,07	231.317.242,18	4.621.241,78	0,00	40.574.080,27	190.743.161,91	189.336.468,77
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.067.825,03	239.096,84	135.114,22	-101.297,41	35.070.510,24	228.896,07	0,00	1.826.615,80	33.243.894,44	33.466.926,50
2.1.1 Grünflächen	29.799.974,62	79.799,65	135.053,22	-101.297,41	29.643.423,64	228.896,07	0,00	1.826.615,80	27.816.807,84	28.199.076,09
2.1.2 Ackerland	2.266.475,75	159.070,60	0,00	0,00	2.425.546,35	0,00	0,00	0,00	2.425.546,35	2.266.475,75
2.1.3 Wald, Forsten	403.526,26	226,59	0,00	0,00	403.752,85	0,00	0,00	0,00	403.752,85	403.526,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.597.848,40	0,00	61,00	0,00	2.597.787,40	0,00	0,00	0,00	2.597.787,40	2.597.848,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.591.881,06	415.209,19	944.964,20	359.509,78	77.421.635,83	1.559.872,20	0,00	13.856.338,24	63.565.297,59	65.051.523,29
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.902.215,18	27.570,61	0,00	13.488,04	4.943.273,83	77.955,67	0,00	650.967,63	4.292.306,20	4.329.203,22
2.2.2 Schulen	35.271.901,15	23.253,98	0,00	150.066,01	35.445.221,14	719.614,74	0,00	6.897.065,64	28.548.155,50	29.094.450,25
2.2.3 Wohnbauten	2.869.238,33	0,00	187.245,30	0,00	2.681.993,03	77.809,05	0,00	334.310,72	2.347.682,31	2.606.570,77
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.548.526,40	364.384,60	757.718,90	195.955,73	34.351.147,83	684.492,74	0,00	5.973.994,25	28.377.153,58	29.021.299,05
2.3 Infrastrukturvermögen	97.729.189,81	152.473,76	472.277,13	976.380,56	98.385.767,00	2.107.945,04	0,00	19.293.953,09	79.091.813,91	80.369.134,92
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.600.243,26	99.302,62	35.271,32	102.596,00	16.766.870,56	34.386,82	0,00	0,00	16.766.870,56	16.600.243,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.599.007,00	0,00	425.184,00	363.972,84	4.537.795,84	143.197,91	0,00	1.096.707,35	3.441.088,49	3.507.482,04
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.716.554,91	3.261,87	3,00	430.919,37	21.150.733,15	495.007,50	0,00	4.974.708,54	16.176.024,61	16.236.850,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.686.834,48	49.909,27	11.818,81	69.474,81	54.794.399,75	1.395.651,63	0,00	13.004.291,59	41.790.108,16	43.076.553,02
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.126.550,16	0,00	0,00	9.417,54	1.135.967,70	39.701,18	0,00	218.245,61	917.722,09	948.005,73
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.449,36	1.681,47	0,00	0,00	11.130,83	0,00	0,00	0,00	11.130,83	9.449,36
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.505.959,07	91.462,80	17.751,41	381.447,43	6.961.117,89	394.779,39	0,00	3.288.236,13	3.672.881,76	3.596.613,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.930.936,19	232.544,28	107.572,92	6.919,65	4.062.827,20	329.749,08	0,00	2.308.937,01	1.753.890,19	1.856.335,23
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.986.486,15	6.078.025,12	0,00	-1.660.258,08	9.404.253,19	0,00	0,00	0,00	9.404.253,19	4.986.486,15
3. Finanzanlagen	4.216.098,51	318.148,52	20.129,54	0,00	4.514.117,49	0,00	0,00	0,00	4.514.117,49	4.216.098,51
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.832.273,22	318.148,52	0,00	0,00	4.150.421,74	0,00	0,00	0,00	4.150.421,74	3.832.273,22
3.5 Ausleihungen	205.950,77	0,00	20.129,54	0,00	185.821,23	0,00	0,00	0,00	185.821,23	205.950,77
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.950,77	0,00	20.129,54	0,00	185.821,23	0,00	0,00	0,00	185.821,23	205.950,77
4. Summe des Anlagevermögens	230.411.185,92	7.548.918,31	1.779.889,76	0,00	236.180.214,47	4.667.637,99	0,00	40.785.669,31	195.394.545,16	193.681.227,49

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 - Anlagenspiegel

Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.141.046,29	1.528.743,54	136.974,75	475.328,00	1.038.955,59
1.1 Gebühren	36.077,82	35.047,82	1.030,00	0,00	39.779,04
1.2 Beiträge	3.767,62	3.767,62	0,00	0,00	3.126,72
1.3 Steuern	752.819,88	752.819,88	0,00	0,00	282.285,64
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.207.135,02	595.862,27	135.944,75	475.328,00	174.358,34
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	622.928,00	16.400,00	131.200,00	475.328,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	141.245,95	141.245,95	0,00	0,00	539.405,85
2. Privatrechtliche Forderungen	320.070,61	320.070,61	0,00	0,00	325.892,60
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	320.070,61	320.070,61	0,00	0,00	325.892,60
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.747.175,48	1.747.175,48	0,00	0,00	1.000.401,87
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	4.208.292,38	3.595.989,63	136.974,75	475.328,00	2.365.250,06

Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 - Rückstellungsspiegel

		Stand 31.12.2017	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2018
3.1 Pensionsrückstellungen		9.992.203,00 €	596.383,45 €	1.261.600,85 €	119.216,40 €	- €	10.538.204,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.166.029,00 €	- €	420.995,00 €	- €	- €	3.587.024,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		4.712.347,00 €	492.570,37 €	527.450,17 €	76.274,80 €	- €	4.670.952,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte		802.685,00 €	- €	135.919,00 €	- €	- €	938.604,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.311.142,00 €	103.813,08 €	177.236,68 €	42.941,60 €	- €	1.341.624,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €					- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		5.180.045,71 €	266.079,03 €	1.114.000,00 €	1.326.979,77 €	- €	4.700.986,91 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude		2.219.277,08 €	234.120,72 €	914.000,00 €	1.282.295,68 €	- €	1.616.860,68 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur		2.960.768,63 €	31.958,31 €	200.000,00 €	44.684,09 €	- €	3.084.126,23 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.240.432,17 €	690.935,17 €	1.112.601,14 €	55.133,27 €	- €	1.606.964,87 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		74.140,08 €	15.288,48 €	163.535,06 €	- €	- €	222.386,66 €
Rückstellung für geleistete Überstunden		274.855,72 €	274.855,72 €	312.088,73 €	- €	- €	312.088,73 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	Gemeinde	277.233,28 €	277.233,28 €	262.567,28 €	- €	- €	262.567,28 €
Rückstellung für Prüfungen		110.500,00 €	67.962,40 €	36.500,00 €	27.537,60 €	- €	51.500,00 €
	Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2017	4.000,00 €	3.967,40 €	- €	32,60 €	- €	0,00 €
	Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2018	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2017	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2018	- €	- €	17.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €
	Prüfung GPA 2015/2016	90.000,00 €	47.495,00 €	- €	27.505,00 €	15.000,00 €	- €
	Prüfung GPA 2017-2022	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	30.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG		255.226,00 €	- €	3.463,00 €	- €	- €	258.689,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten		248.477,09 €	55.595,29 €	334.447,07 €	27.595,67 €	- €	499.733,20 €
	Prozesskosten Übernahme Straßenbeleuchtung	34.650,55 €	7.096,06 €	- €	27.554,49 €	- €	- €
	Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	13.092,00 €	13.092,00 €	14.599,00 €	- €	- €	14.599,00 €
	Berufsgenossenschaft Cabrio 2017	7.800,00 €	7.758,82 €	- €	41,18 €	- €	0,00 €
	Berufsgenossenschaft Cabrio 2018	- €	- €	8.500,00 €	- €	- €	8.500,00 €
	Schwerbehindertenausgleichsabgabe Cabrio 2017	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	- €	- €	13.829,00 €	- €	- €	13.829,00 €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2017	10.333,39 €	10.333,39 €	- €	- €	- €	- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2018	- €	- €	10.648,85 €	- €	- €	10.648,85 €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2017	1.226,73 €	1.226,73 €	- €	- €	- €	- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2018	- €	- €	1.380,22 €	- €	- €	1.380,22 €
	Neue Entgeltordnung	41.000,00 €	- €	106.000,00 €	- €	- €	147.000,00 €
	Abfindungszahlung kvw	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2015	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2016	19.600,00 €	- €	- €	- €	- €	19.600,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2017	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2018	- €	- €	16.990,00 €	- €	- €	16.990,00 €
	Abrechnung Bürgerbus-Verein 2017	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €
	Abrechnung Bürgerbus-Verein 2018	- €	- €	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €
	Betriebskosten Kindergärten 2016	25.074,42 €	14.588,29 €	- €	- €	- €	10.486,13 €
	Betriebskosten Kindergärten 2017	36.200,00 €	- €	- €	- €	- €	36.200,00 €
	Betriebskosten Kindergärten 2018	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
		16.412.680,88 €	1.553.397,65 €	3.488.201,99 €	1.501.329,44 €	- €	16.846.155,78 €

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2018 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Aufl. Allg. Rückl.	Stand am 31.12.2018 in €	Abarbeitung
1	0207010	157	Garagendachsanie rung FGH Senden	0,00		9.000,00			9.000,00	2019
				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2	0301011	164	Marienschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	0,00		84.000,00			84.000,00	2020/2021
				0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
3	0301012	93	Bonhoefferschule, Malerarbeiten (Klassenräume + Treppenhaus)	11.456,73	4.960,05				6.496,68	2018
4	0301012	145	Bonhoefferschule, Sanierung des Turnhallendaches	252.198,20	227.332,36				24.865,84	2018
5	0301012	146	Bonhoefferschule, Sanierung Flachdach OGT	60.000,00					60.000,00	2019
6	0301012	158	Bonhoefferschule, Heizungssanierung	0,00		160.000,00			160.000,00	2019/2020
7	0301012	159	Bonhoefferschule, Brandschutz in den Fluren	0,00		20.000,00			20.000,00	2019/2020
8	0301012	160	Bonhoefferschule, Erneuerung der Haupteingangstür	0,00		20.000,00			20.000,00	2020
9	0301012	163	Bonhoefferschule, Sanierung der Südansicht	0,00		150.000,00			150.000,00	2021
				323.654,93	232.292,41	350.000,00	0,00	0,00	441.362,52	
10	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	20.000,00		5.000,00			25.000,00	2019
				20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
11	0301021	151	Edith-Stein-Schule, Außenwandabdichtung im Kellerbereich	12.518,99	842,82		11.676,17		0,00	2018
12	0301021	164	Edith-Stein-Schule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	0,00		71.000,00			71.000,00	2020/2021
				12.518,99	842,82	71.000,00	11.676,17	0,00	71.000,00	
13	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	205.000,00		95.000,00			300.000,00	2020
14	0301022	152	Realschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	0,00		115.000,00			115.000,00	2020/2021
				205.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
15	0301023	164	Joseph-Haydn-Gymnasium, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	0,00		80.000,00			80.000,00	2020/2021
				0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
16	0802020	162	Cabrio Senden, Sanierungsmaßnahmen (Kelleranstrich; Filtersanierung)	0,00		75.000,00			75.000,00	2019
				0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
17	0803010	46	Steverhalle, Tonnendachsanie rung	1.170.654,21	985,43		1.169.668,78		0,00	
18	0803010	47	Steverhalle, Erneuerung Verdunkelungsanlage	79.950,73			79.950,73		0,00	
19	0803010	50a	Steverhalle, Erneuerung Beleuchtungsanlage	21.000,00			21.000,00		0,00	
20	0803010	129	Steverhalle, neue Brandschutztüren	24.000,00					24.000,00	
				1.295.604,94	985,43	0,00	1.270.619,51	0,00	24.000,00	
21	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	277.498,22					277.498,22	2019-2022
22	1005010	155	Wohnhaus Hagenkamp 208, Dämmung des Dachbodens	20.000,00		25.000,00			45.000,00	2019
				297.498,22	0,00	25.000,00	0,00	0,00	322.498,22	
23	1201010	58	Deckensanie rung Daimlerstraße/Messingweg	229.435,94					229.435,94	2021
24	1201010	60	Fahrbahnsanie rung im Gewerbegebiet Senden-Süd	495.000,00					495.000,00	2021
25	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	1.944.108,27	6.500,00	175.000,00			2.112.608,27	2019/ 2020 2021/ 2022
26	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	67.444,81					67.444,81	2020
27	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	15.000,00	1.142,46				13.857,54	2020
28	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	64.779,61					64.779,61	2019
29	1201010	114	Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	12.000,00			12.000,00		0,00	
30	1201010	122	Brücke über die Schlossgräfte am Schloss	13.000,00			13.000,00		0,00	
31	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	28.000,00					28.000,00	2019
32	1201010	124	Steverbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	30.000,00					30.000,00	2019
33	1201010	125	Steverbrücke bei Schulze Forsthövel	14.000,00			14.000,00		0,00	
34	1201010	126	Steverbrücke Stauanlage Am Schloss	18.000,00					18.000,00	2019
35	1201010	156	Wortbachbrücke 1 An der Drachenwiese	30.000,00	24.315,91		5.684,09		0,00	2018
36	1201010	161	Wortbachbrücke 2 An der Drachenwiese	0,00		25.000,00			25.000,00	
				2.960.768,63	31.958,37	200.000,00	44.684,09	0,00	3.084.126,17	
37	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	15.000,00					15.000,00	2020

Anlage 4 zum Anhang für den JA zum 31.12.2018 - Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
38	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedhof	50.000,00		5.000,00			55.000,00	2019/2020
				50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
				5.180.045,71	266.079,03	1.114.000,00	1.326.979,77	0,00	4.700.986,91	

Anlage 5 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.464,00	8.200,00	65.600,00	237.664,00	0,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>311.464,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>237.664,00</i>	<i>0,00</i>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	311.464,00	8.200,00	65.600,00	237.664,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	311.464,00	8.200,00	65.600,00	237.664,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	8.200,00	65.600,00	237.664,00	0,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>311.464,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>237.664,00</i>	<i>0,00</i>
3.1 vom öffentlichen Bereich	311.464,00	8.200,00	65.600,00	237.664,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.794.225,26	1.794.225,26	0,00	0,00	1.653.466,62
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	407.825,81	407.825,81	0,00	0,00	94.318,03
7. sonstige Verbindlichkeiten	358.387,29	358.387,29	0,00	0,00	418.492,42
8. Erhaltene Anzahlungen	7.829.847,63	7.829.847,63	0,00	0,00	4.671.552,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.013.213,99	10.406.685,99	131.200,00	475.328,00	6.837.829,59
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.097.863,82	0,00	0,00	5.097.863,82	5.097.863,82

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungs-gesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

Hinweis:

Nachdem im Jahr 2017 bereits die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Kindergartenbeiträge unter den sonst. Verbindl. (und nicht wie bisher unter den Verbindl. aus Transferl.) ausgewiesen wurden, wird ab 2018 gleichlautend auch für die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Beträge nach dem SBG II sowie XII verfahren. So werden aufgrund der Änderung in der Berichtsdefinition 407.825,81 € (statt: 419.003,55 €) bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und 358.387,29 € (statt: 347.209,55 €) bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt direkt der richtige Ausweis. Es handelt sich lediglich um eine Ausweisfrage, weitere Änderungen ergeben sich daraus nicht.

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2018 nach 2019

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.670,12	0,00
Produkt 0102020		0,00	0,00	0,00	2.670,12	0,00
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	50.000,00	203.480,60	0,00	150.800,57	102.680,03
0104010002	Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.777,84	0,00
Produkt 0104010		50.000,00	203.480,60	0,00	160.578,41	102.680,03
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	39.500,00	7.000,00	0,00	55.556,87	20.000,00
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	5.000,00	49.958,99	0,00	32.095,41	0,00
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	15.000,00	0,00	0,00	5.072,38	9.927,62
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	67.500,00	50.000,00	0,00	32.028,12	66.007,13
0107010014	Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes	20.000,00	15.000,00	0,00	4.016,25	0,00
Produkt 0107010		147.000,00	121.958,99	0,00	128.769,03	95.934,75
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	304.500,00	0,00	0,00	303.013,10	0,00
Produkt 0109030		304.500,00	0,00	0,00	303.013,10	0,00
0111010001	Bebauungspläne	140.000,00	0,00	0,00	82.920,50	0,00
0111010002	Grunderwerb	4.535.000,00	0,00	0,00	3.438.292,69	1.153.786,81
Produkt 0111010		4.675.000,00	0,00	0,00	3.521.213,19	1.153.786,81
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	0,00	979,07	0,00
Produkt 0201010		500,00	0,00	0,00	979,07	0,00
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit	0,00	1.784,62	0,00	2.914,30	0,00
Produkt 0203010		0,00	1.784,62	0,00	2.914,30	0,00
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	32.600,00	6.000,00	0,00	17.219,77	21.380,23
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	0,00	110.000,00	0,00	106.359,00	3.641,00
0207010014	Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus	15.000,00	3.549,15	0,00	0,00	15.000,00
0207010015	Erweiterung des FGH Bösensell	500.000,00	479.056,24	0,00	607.626,82	371.429,42
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00
Produkt 0207010		547.600,00	598.605,39	0,00	731.630,39	411.450,65

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2018

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2018 nach 2019

0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	1.224,75	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	6.500,00	0,00	0,00	12.092,61	0,00
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	36.000,00	0,00	0,00	35.693,87	0,00
0301011005	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
0301011009	Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule	0,00	36.000,00	0,00	16.725,00	15.806,70
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.135,56	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	42.000,00	0,00	0,00	51.319,88	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	9.000,00	0,00	0,00	3.938,31	5.061,69
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	288,10	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	12.500,00	0,00	0,00	21.687,17	0,00
0301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	19.000,00	0,00	0,00	2.189,40	16.599,55
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.304,27	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	41.000,00	0,00	0,00	43.281,60	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	6.500,00	0,00	0,00	7.264,46	0,00
0301014009	Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell	0,00	0,00	0,00	1.388,65	0,00
0301014011	Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell	0,00	25.000,00	0,00	11.850,00	12.546,08
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.176,32	0,00
Produkt 0301010		174.500,00	61.000,00	0,00	215.916,95	50.014,02
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	14.000,00	0,00	0,00	11.197,18	0,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	53.200,00	0,00	0,00	22.575,42	30.584,72
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	0,00	100.000,00	0,00	85.484,93	14.515,07
0301021022	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	7.000,00	0,00	0,00	8.312,90	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.265,71	0,00
0301022005	Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule	38.500,00	0,00	0,00	0,00	17.579,57
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	23.000,00	0,00	0,00	20.091,01	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	88.000,00	0,00	0,00	46.561,74	41.438,26
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	650.000,00	0,00	0,00	379.324,24	270.675,76
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.746,30	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	48.000,00	0,00	0,00	25.421,86	22.578,14
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	11.000,00	8.000,00	0,00	5.907,23	13.092,77
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.015,95	0,00
Produkt 0301020		932.700,00	108.000,00	0,00	613.904,47	410.464,29
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	0,00	0,00	0,00	-2.203,88	0,00
Produkt 0401010		0,00	0,00	0,00	-2.203,88	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.715,01	0,00
Produkt 0501010		0,00	0,00	0,00	2.715,01	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2018 nach 2019

0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 0503040		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	5.000,00	0,00	0,00	2.234,33	0,00
0601010010	Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese	0,00	0,00	0,00	324,94	0,00
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	100.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	0,00	0,00	0,00	41.609,35	0,00
0601010020	Spielgeräte für den Kindergarten An der Drachenwiese	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010021	Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg	50.000,00	0,00	0,00	66.316,53	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	877,20	0,00
Produkt 0601010		158.000,00	50.000,00	0,00	151.362,35	110.000,00
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	20.000,00	1.014,99	0,00	19.839,66	0,00
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Produkt 0602010		40.000,00	1.014,99	0,00	19.839,66	20.000,00
0603010001	Jugendzentrum VIVO, Einbau einer Alarmanlage	2.500,00	0,00	0,00	3.885,50	0,00
Produkt 0603010		2.500,00	0,00	0,00	3.885,50	0,00
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	15.139,72	0,00
0802020004	Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden	0,00	28.000,00	0,00	8.269,51	19.730,49
0802020007	Anschaffung einer neuen Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	2.520,31	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.436,88	0,00
Produkt 0802020		15.000,00	28.000,00	0,00	35.366,42	19.730,49
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	1.142,88	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	4.000,00	0,00	0,00	1.495,14	0,00
0803010016	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)	0,00	25.000,00	0,00	30.995,83	0,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	0,00	40.000,00	0,00	1.461,12	38.538,88
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	110.000,00	438.082,63	0,00	15.035,50	533.047,13
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	3.400.000,00	0,00	0,00	142.038,65	0,00
0803010031	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	828,14	0,00
Produkt 0803010		3.549.000,00	503.082,63	0,00	192.997,26	601.586,01
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	0,00	237.477,27	0,00	116.570,26	164.800,00
Produkt 1002010		0,00	237.477,27	0,00	116.570,26	164.800,00
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	38.783,71	0,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	315,76	0,00
Produkt 1005010		0,00	0,00	0,00	39.099,47	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2018 nach 2019

1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB - Gewerbegebiete Senden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	0,00	156.660,58	0,00	188.360,73	0,00
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	0,00	25.000,00	0,00	24.758,14	0,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Bösensell	0,00	300.000,00	0,00	153.985,58	146.014,42
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiet Ottmarsbocholt	0,00	50.000,00	0,00	120.089,25	0,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	0,00	30.000,00	0,00	25.545,17	0,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	45.000,00	100.000,00	0,00	104.629,70	40.370,30
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	200.000,00	50.000,00	0,00	781,24	249.218,76
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	230.000,00	164.000,00	0,00	174.000,00	220.000,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	25.000,00	317.700,00	0,00	4.037,47	338.662,53
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekehege	0,00	0,00	0,00	0,00	117.422,64
1102010030	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Buldener Straße	0,00	218.579,14	0,00	292.312,21	0,00
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	410.000,00	0,00	0,00	364.502,08	45.497,92
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	70.000,00	285.539,68	0,00	3.000,00	352.539,68
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz	0,00	0,00	0,00	4.205,46	0,00
1102010038	Regenwasserkanalisation Schulhof Realschule (nicht geplant)	0,00	0,00	0,00	381.554,55	47.500,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	657,50	0,00
Produkt 1102010		1.180.000,00	2.096.479,40	0,00	1.842.419,08	1.995.226,25
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	0,00	0,00	0,00	59.386,95	0,00
Produkt 1103031		85.000,00	0,00	0,00	59.386,95	85.000,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2018 nach 2019

1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden	0,00	6.484,86	0,00	0,00	0,00
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	300.000,00	0,00	0,00	41.162,24	258.837,76
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	25.000,00	30.000,00	0,00	5.072,83	49.927,17
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	6.378,03	0,00
1201010039	Brücken	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	54.910,75	0,00	7.955,34	66.955,41
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000,00	19.673,61	0,00	56.860,34	0,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Bocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	0,00	168.842,20	0,00	0,00	168.842,20
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	70.000,00	94.717,72	0,00	23.037,35	141.680,37
1201010056	Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	0,00	4.000,00	0,00	3.956,76	0,00
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	23.864,63	0,00
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	3.040.000,00	0,00	0,00	2.506.866,58	0,00
1201010065	Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010068	Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell	120.000,00	0,00	0,00	44.548,75	10.000,00
1201010071	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1201010072	Fahrradstandanlagen Siebenstücken	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.943,28	0,00
Produkt 1201010		4.585.000,00	493.629,14	0,00	2.732.646,13	1.711.242,91
1202010001	Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen	0,00	78.789,38	0,00	20.644,38	0,00
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	9.030,31	0,00
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	180.000,00	0,00	0,00	699,73	179.300,28
Produkt 1202010		180.000,00	78.789,38	0,00	30.374,42	179.300,28
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	65.000,00	70.035,29	0,00	24.779,11	109.926,28
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9999002018	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00
Produkt 1204010		65.000,00	75.035,29	0,00	25.109,01	114.926,28
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.035.648,58	1.064.351,42
Produkt 1301010		1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.035.648,58	1.064.351,42
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	5.000,00	0,00	0,00	470,40	0,00
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	50.000,00	0,00	0,00	1.771,40	48.228,60
Produkt 1303010		75.000,00	30.000,00	0,00	2.241,80	98.228,60
		17.876.300,00	5.688.337,70	0,00	11.969.047,05	8.388.722,79
		Fort- geschriebener Ansatz 2018	23.564.637,70		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969.047,05

Lagebericht zum
Jahresabschluss
Gemeinde Senden, 2018

2018

Inhalt

1.	Allgemeines	1
2.	Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	1
3.	Vermögens- und Kapitalstruktur	5
4.	Wirtschaftliche Gesamtlage	7
5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	14
6.	Chancen und Risiken	14
7.	Ausblick	21

1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Durch Erlass des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) vom 15.02.2019, ergänzt zum 17.05.2019, wurde klar gestellt, dass die Regelungen, die den (Prüfungs-)Maßstab betreffen, erst auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 Anwendung finden. Regelungen, die das Verfahren und Vorgehen bei der Prüfung betreffen, gelten allerdings auch für die Prüfung der Jahresabschlüsse vergangener Jahre.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach der bisherigen Rechtslage aufgestellt. Insofern werden noch die alten Regelungen der GO und GemHVO NRW angeführt.

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

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

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

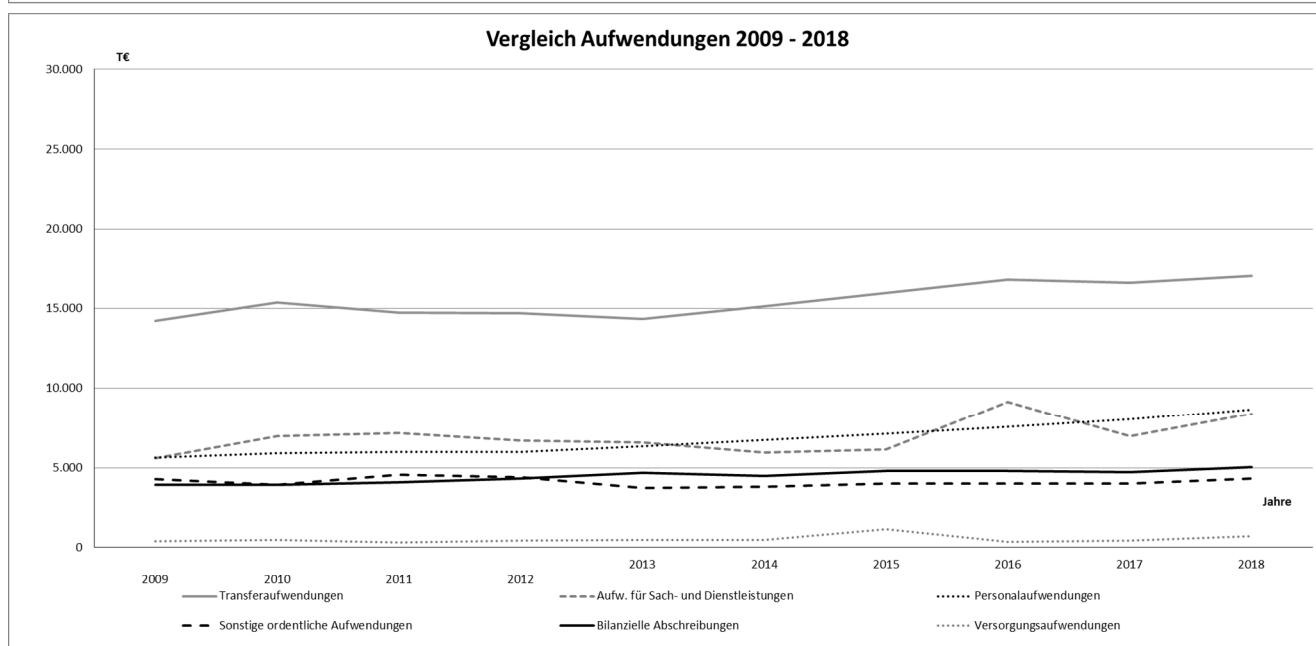
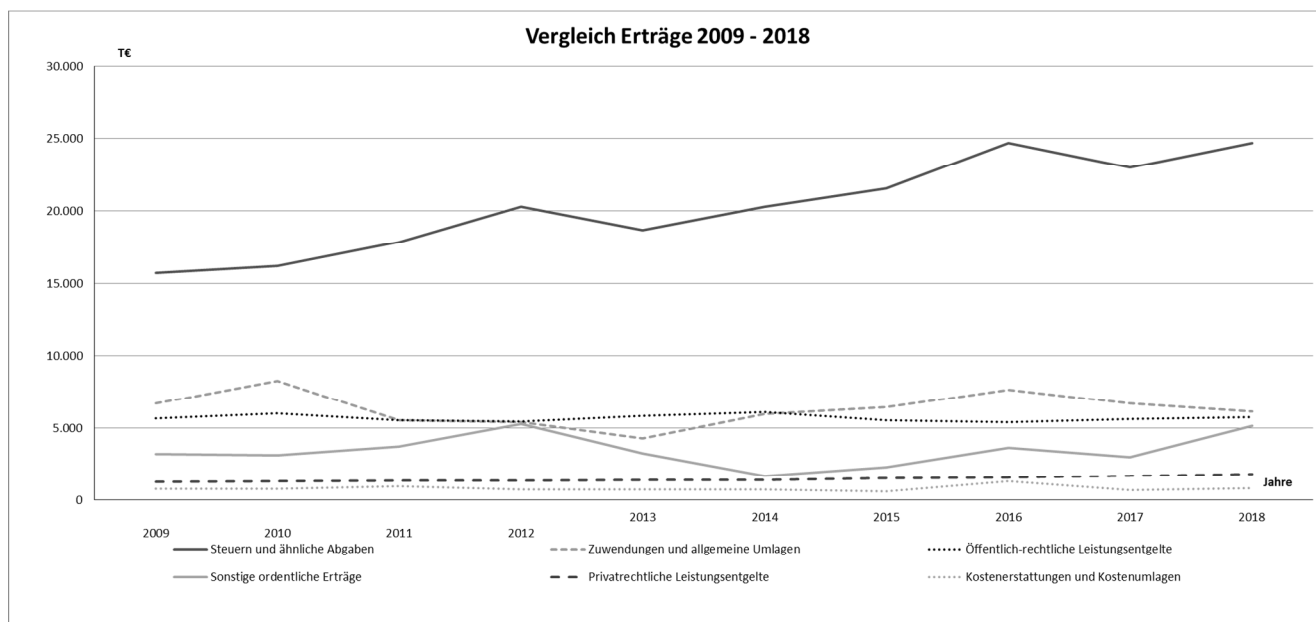
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2014 - 2017 und 2018 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden zehnten Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2014 - 2017 und 2018 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014 T€	Rechnungs- ergebnis 2015 T€	Rechnungs- ergebnis 2016 T€	Rechnungs- ergebnis 2017 T€	Rechnungs- ergebnis 2018 T€	Abweichungen 2017/2018	
						T€	%
Ergebnisrechnung							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.292,5	21.549,4	24.660,8	22.974,9	24.676,9	1.702,0	7,4%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,7	6.476,4	7.676,3	6.750,5	6.164,8	-585,6	-8,7%
+ Sonstige Transfererträge	12,3	72,8	76,7	90,3	388,9	298,6	330,7%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128,1	5.564,2	5.443,0	5.630,6	5.768,4	137,9	2,4%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,2	1.499,1	1.545,2	1.669,7	1.839,5	169,9	10,2%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,5	589,1	1.318,0	683,9	829,3	145,4	21,3%
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673,6	2.298,7	3.627,4	3.014,2	5.172,9	2.158,7	71,6%
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,0	14,9	73,0	20,3	5,3	-15,0	-73,7%
+/- Bestandsveränderungen	0,0	-898,1	-757,5	-726,5	-509,0	217,5	-29,9%
= Ordentliche Erträge	36.217,0	37.166,5	43.663,1	40.107,8	44.337,1	4.229,3	10,5%
- Personalaufwendungen	6.762,2	7.151,8	7.582,6	8.038,9	8.670,0	631,1	7,9%
- Versorgungsaufwendungen	479,0	1.132,8	360,8	437,2	704,7	267,5	61,2%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.959,5	6.161,8	9.152,2	6.969,7	8.391,5	1.421,9	20,4%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.524,7	4.828,7	4.813,1	4.757,2	5.067,5	310,3	6,5%
- Transferaufwendungen	15.118,4	15.954,0	16.774,9	16.591,3	16.998,9	407,6	2,5%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,1	4.043,1	4.033,7	4.035,9	4.368,2	332,2	8,2%
= Ordentliche Aufwendungen	36.667,0	39.272,2	42.717,2	40.830,3	44.200,9	3.370,6	8,3%
= Ordentliches Ergebnis	-449,9	-2.105,7	945,8	-722,5	136,1	858,7	
+ Finanzerträge	195,0	104,0	43,8	59,2	55,4	-3,8	-6,4%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Finanzergebnis	195,0	104,0	43,8	59,2	55,4	-3,8	-6,4%
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254,9	-2.001,8	989,6	-663,3	191,5	854,8	
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Jahresergebnis	-254,9	-2.001,8	989,6	-663,3	191,5	854,8	
Finanzrechnung							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.728,0	34.895,5	38.613,8	37.270,9	38.684,1	1.413,2	3,8%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.529,0	34.024,9	35.623,0	36.211,9	37.402,8	1.190,9	3,3%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199,0	870,6	2.990,8	1.059,0	1.281,3	222,3	21,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205,5	3.580,2	7.726,5	5.607,3	6.879,4	1.272,1	22,7%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016,9	11.723,0	7.591,8	5.996,2	11.969,0	5.972,9	99,6%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.811,4	-8.142,8	134,7	-388,9	-5.089,6	-4.700,7	1.208,8%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23,2	19,0	18,1	16,5	643,1	626,6	3.797,2%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15,0	15,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	-100,0%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8,2	4,0	18,1	11,5	643,1	631,6	5.491,5%
= Änderung Bestand liquider Mittel	-1.604,2	-7.268,2	3.143,6	681,6	-3.165,2	-3.846,9	-564,4%

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Kontengruppen werden zur besseren Veranschaulichung von **2009 - 2018** zusätzlich grafisch*) dargestellt:



*) aufgrund von Geringfügigkeit ohne Abbildung der sonstigen Transfererträge, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von +191.506,69 Euro. So verschlechtern sich zwar die Gesamterträge gegenüber dem Ansatz um rd. 951 TEUR, gleichzeitig sind allerdings erfreulicherweise die Aufwendungen um rd. 1.149 TEUR hinter den (fortgeschriebenen) Ansätzen zurück geblieben.

Die Abweichung auf der Ertragsseite ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-358 TEUR) sowie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-589 TEUR) zurückzuführen. So blieb, wie bereits im Anhang ausgeführt, die FlüAG-Pauschale hinter den geplanten Ansätzen aufgrund einer anderen Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen zurück. Außerdem wurde die Schulpauschale komplett investiv verwandt.

Unter den Kostenerstattungen waren Kostenerstattungen durch Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen im Gemeindegebiet (Schliekhege, Bulderner Straße) eingeplant. Diese wurden noch nicht abgerechnet, ein entsprechender Ansatz wurde neu im Haushalt 2019 gebildet. Auch wurden Kostenerstattungen für den Radwegebau an der L884 in der Venne eingeplant. Der Großteil der Maßnahme wurde erst in 2019 umgesetzt.

Gleichzeitig sind erfreulicherweise allerdings auch die Aufwendungen niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-487 TEUR) sowie die Transferaufwendungen (-913 TEUR) hinter den Ansätzen.

So wurden die Ansätze im Bereich der Energieaufwendungen unterschritten (s. die Erläuterungen im Anhang). Auch stehen Abrechnungen größerer geplanter Maßnahmen (Schliekhege, Bulderner Straße) noch endgültig aus bzw. es gab Verschiebungen gegenüber den geplanten Ansätzen (in konsumtiver und investiver Hinsicht).

Auch die Sozialtransferaufwendungen wurden unterschritten, insbesondere aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (im SGB II) zu tragen (Minderaufwendungen für die Gemeinde gegenüber dem Kreis).

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€
Grundsteuer A	225,8	228,4	227,3	230,0	246,9	268,2
Grundsteuer B	2.881,3	2.917,0	2.938,0	3.023,3	3.053,0	3.081,0
Gewerbsteuer	5.524,7	6.846,0	6.673,8	9.619,6	7.031,1	7.653,9
Einkommenssteueranteil	8.337,8	8.616,4	9.745,9	9.790,9	10.408,6	11.070,1
Umsatzsteueranteil	423,3	434,7	630,4	643,6	814,0	1.127,7
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	904,1	894,8	958,5	975,6	1.024,8	1.051,9
Sonstige Steuern	383,6	355,2	375,4	377,8	396,5	424,1
Zwischensumme Steuern	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8	22.974,9	24.676,9
Einheitslastenabrechnung	67,5	95,1	31,2	78,9	103,3	292,9
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	1.209,2	2.979,3	2.455,0	1.696,4	1.858,6	1.213,5
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	19.957,2	23.367,0	24.035,5	26.436,1	24.936,8	26.183,3
./ Gewerbesteuerumlage	486,6	575,3	520,0	747,9	595,7	592,9
./ Leistungen Fonds Dt. Einheit	472,7	558,8	505,1	726,5	570,5	564,0
./ Kreisumlage	10.019,9	10.386,5	11.024,9	10.918,9	11.469,1	12.055,1
./ Krankenhausinvestitionspauschale	226,9	223,2	234,2	235,9	243,5	380,3
= allgemeine Finanzmittel	8.751,2	11.623,2	11.751,5	13.806,8	12.058,1	12.591,0

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2018 zur Verfügung stehen, gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich angezogen haben. Ursächlich sind dafür höhere Gewerbesteuererträge sowie Steigerungen bei den Gemeindeforderungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer bei geringeren Schlüsselzuweisungen als 2017, sodass die Zwischensumme aus Steuern und Schlüsselzuweisungen fast an den bisherigen höchsten Wert aus dem Jahr 2016 herankommt. Gleichzeitig ist allerdings auch ein Anstieg bei der Kreisumlage gegenüber 2017 zu verzeichnen.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2018 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2017 abgebildet.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt rd. 219.462 TEUR und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2017 um 3.506.422,83 Euro an.

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 195.395 TEUR (= 89,0 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 190.743 TEUR (= 97,6 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (63.565 TEUR; 33,3 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (79.092 TEUR, 41,5 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 21.547 TEUR (= 9,8 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 7.117 TEUR; 33,0 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 10.182 TEUR (= 47,3 % des Umlaufvermögens) aus.

Der „hohe“ Wert der Grundstücke darf hierbei aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Senden aktuell über keine freien Baugrundstücke verfügt. Lediglich im Ortsteil Ottmarsbocholt können noch Flächen in einem Mischgebiet angeboten werden.

Die ausgewiesenen Grundstücke im Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell wurden bzw. werden alle in 2019 vermarktet.

Die Gemeinde strebt aber für die Ortsteile den weiteren Ausweis von Baugebieten an.

Ende des kommenden Jahres soll – so denn alles gut läuft – ein weiteres Gebiet in Senden ausgewiesen werden.

In 2018 sind die liquiden Mittel um rd. 3.165 TEUR zurückgegangen, sodass Ende 2018 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 10.182 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen,

Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 16.846 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 2.569 TEUR) ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet geleistet. Darüber hinaus ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2018 nach 2019 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 8.389 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2018 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 4.143 TEUR zum 31.12.2018 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 2.520 TEUR ein Anteil von 1,1 % der Bilanzsumme.

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 100.625 TEUR (= 45,9 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 96.574 TEUR (= 96,0 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 3.859 TEUR (= 3,8 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +191.506,69 Euro stellt einen Anteil von 0,2 % dar.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 87.402 TEUR 39,8 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (52,1 %) und den Sonderposten für Beiträge (46,5 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 16.846 TEUR (= 7,7 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 10.538 TEUR 62,6 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 4.701 TEUR 27,9 % und die sonstigen Rückstellungen mit 1.607 TEUR 9,5 % dieser Position aus.

Insbesondere die Pensionsrückstellungen sowie die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, Anlage 3 zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 11.013 TEUR und somit 5,0 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 71,1 % der Verbindlichkeiten (= 7.830 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 16,3 % (= 1.794 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 3.576 TEUR 1,6 % der Bilanzsumme.

4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2018	2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	100,3%	98,2%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	45,9%	46,8%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	85,1%	87,5%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	0,7%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	36,0%	37,2%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,5%	11,7%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	53,3%	55,8%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	121,5%	91,7%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	101,0%	102,7%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	132,4%	233,7%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	4,7%	3,1%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	54,5%	56,0%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	13,9%	16,8%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	19,6%	19,7%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	19,0%	17,1%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	38,5%	40,6%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Bisher konnte nur in den Jahren 2012 und 2016 – jetzt auch wieder in 2018 – ein Wert höher als 100 % ausgewiesen werden. Eine Verstetigung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Die Kennzahlen der Gemeinde werden im Zeitreihenvergleich von 2014 bis 2018 dargestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	98,8%	94,6%	102,2%	98,2%	100,3%

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote 1	49,1%	48,0%	47,8%	46,8%	45,9%

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Werte im „Zähler“ zurückgehen (-1,15 %), die Bilanzsumme im „Nenner“ hingegen steigt (+1,6 %).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote 2	89,3%	90,1%	88,7%	87,5%	85,1%

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Fehlbetragsquote	0,2%	1,9%	0,0%	0,7%	0,0%

Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Infrastrukturquote	37,5%	38,6%	38,0%	37,2%	36,0%

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde.

In 2018 mussten rd. 2.367 TEUR (Vorjahr: 2.100 TEUR) aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden, um die Netto-Belastung aus den Abschreibungen zu tragen (d. h. unter Herausrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen – siehe dazu auch die Drittfinanzierungsquote).

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde, auch in den kommenden Jahren (ISEK usw.), dürfte sich diese Kennzahl in Zukunft noch weiter erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Die GPA setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes an Vollkosten 100 Euro pro qm (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten) an. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungsintensität	12,3%	12,3%	11,3%	11,7%	11,5%

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich,

in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Drittfinanzierungsquote	56,3%	54,0%	54,5%	55,8%	53,3%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2018 bei 121,5 %. Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010, 2013 und 2017 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009 - 2018: 123,7 %). Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Eine derart über die Jahre hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu S. 5 und 17).

Daher sollten Politik und Verwaltung anstreben, sich hinsichtlich der Investitionstätigkeit gewisse Grenzen zu setzen (z. B. wäre eine Quote von 100 - 110 % erstrebenswert). Um diese Werte bereits in der Haushaltsplanung zu erreichen, müssten ggfs. investive Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bzw. sogar über diesen Zeitraum hinaus geschoben werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionsquote	113,6%	188,0%	140,1%	91,7%	121,5%

Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je höher der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagendeckungsgrad II	104,6%	102,8%	102,7%	102,7%	101,0%

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei 132,4 %. In allen bisherigen Jahren konnten Werte weit über 200 % ausgewiesen werden. Die Verschlechterung der Quote gegenüber dem Vorjahr ist zum einen auf einen Rückgang der Werte im „Zähler“ zurückzuführen (Rückgang der liquiden Mittel um rd. 3.165 TEUR bei Anstieg der kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+1.231 TEUR; insbesondere aufgrund Abbildung der Maßnahme WasserWege Stever / Regionale 2016 unter den sonstigen Vermögensgegenständen, für welche in 2018 aufgrund der Bautätigkeit entsprechend Rechnungen fällig wurden)). Gleichzeitig haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten im „Nenner“, insbesondere aufgrund von Zuwächsen bei den Erhaltenen Anzahlungen (+3.158 TEUR → Einbuchung von erhaltenen Fördergeldern aufgrund von Investitionsmaßnahmen, welche noch nicht abgerechnet wurden; Nachweis der Allgemeinen Investitionspauschale sowie Schulpauschale unter den Erhaltenen Anzahlungen, solange noch keine Zuordnung zu einem bestimmten Vermögensgegenstand erfolgt), gegenüber dem Vorjahr erhöht (+3.569 TEUR).

Dennoch wird durch diese noch hohe Quote sichergestellt, dass die Gemeinde für alle kurzfristigen Verbindlichkeiten genügend Liquidität zur Verfügung hat. Daneben können auch teilweise Rücklagen für längerfristige Verbindlichkeiten (z. B. Pensionsrückstellungen und Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen) gebildet sowie Mittel für notwendige Investitionen bereitgestellt werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liquidität 2. Grades	269,6%	261,7%	245,7%	233,7%	132,4%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 4,7 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Fast alle (kurzfristigen) Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,1%	1,9%	2,6%	3,1%	4,7%

Der Ausweis einer **Zinslastquote** entfällt. Von den 396 Kommunen und 30 Kreisen in Nordrhein-Westfalen sind lediglich 2 (!) (Vorjahr: 7) Kommunen zum 31.12.2018 schuldenfrei. Die Gemeinde Senden ist nicht mehr schuldenfrei. Dies ist auf den Abruf der Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Ende 2018 muss die Gemeinde eine Verschuldung in Höhe von 622.928,- Euro in der Bilanz ausweisen. In gleicher Höhe steht aber auch eine Forderung gegen das Land. Insofern ist die Gemeinde dennoch effektiv schuldenfrei. Es ist angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften, um Kreditaufnahmen zu vermeiden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aufwands- und Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Netto-Steuerquote	54,6%	56,8%	55,0%	56,0%	54,5%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Erträge im „Nenner“ gegenüber dem Vorjahr stark anwachsen (+4.229 TEUR), insbesondere aufgrund höherer Steuererträge (+ 1.702 TEUR, u. a. Anstiege bei der GewSt und den Gemeindeanteilen EKSt und USt) sowie höherer sonstiger ordentlicher

Erträge (+ 2.159 TEUR, u. a. Anstieg der Grundstückserlöse sowie höhere Auflösung von Rückstellungen).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwendungsquote	16,5%	17,4%	17,6%	16,8%	13,9%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Trotz gestiegener Personalaufwendungen (insbesondere aufgrund der außerplanmäßigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Folge des Wechsels einer Beamtin zur Gemeinde Senden) bleibt die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr konstant.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgliedert hat.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Personalintensität	18,4%	18,2%	17,8%	19,7%	19,6%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2018 beträgt diese Quote 19,0 %. Würde man allerdings die zurückgestellten Beträge für die erforderlichen Instandhaltungsrückstellungen herausrechnen, läge der Wert für 2018 sogar lediglich bei 16,9 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,3%	15,7%	21,4%	17,1%	19,0%

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2014	2015	2016	2017	2018
Transferaufwandsquote	41,2%	40,6%	39,3%	40,6%	38,5%

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2019 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2018. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuerreformierung u. a.

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Fraglich bleibt zudem, ob sich die konjunkturelle Entwicklung weiter derart positiv gestaltet, wie z. B. in den bisherigen Orientierungsdaten des Landes angenommen.

So wurde zuletzt auch durch die Medien (s. z. B. die Westfälischen Nachrichten vom 12.06.2019: „Deutsche Konzerne schwächeln“ oder vom 14.06.2019: „Ein warnender Dämpfer“) deutlich, dass sich die Anzeichen für eine Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage auch angesichts der weltpolitischen Lage mehren. So haben die deutschen Topkonzerne in 2018 beim Wachstum den Anschluss an die Weltspitze verloren – sie waren in Summe Schlusslichter beim Wachstum.

U. a. aufgrund der hohen Steuererträge konnte der Haushalt 2018 ausgeglichen werden und der gemeindliche Haushalt 2019 bis 2021 sieht ebenfalls ausgeglichene Haushalte vor. Allerdings ist die aktuelle „gute Zeit“ auch dafür notwendig, um die gemeindliche Finanzkraft für aufkommende „schlechte Zeiten“ zu rüsten und die Defizite der letzten Jahre auszugleichen. Daher ist ein moderates Stärken des gemeindlichen Eigenkapitals durch Zuführungen in die Ausgleichsrücklage angesichts der gesamtwirtschaftlichen Risiken notwendig.

Zum einen darf die aktuell positive Aussicht auf echt ausgeglichene Haushalte nicht darüber hinwegtäuschen, dass von den abgeschlossenen zehn Jahresabschlüssen lediglich drei echt ausgeglichen werden konnten (2012, 2016, 2018). So ist seit 2013 zu verzeichnen, dass die Haushalte auch regelmäßig (bis auf 2016 & 2018) schlechter als geplant abgeschlossen haben.

Aufgrund der Risiken aus den konjunkturabhängigen Ertragspositionen sollten den Kommunen konjunkturunabhängige Ertragspositionen zugestanden werden.

Möglich wären z. B. eine Reformierung der Grundsteuer in Bezug auf die Bemessungsgrundlage und Höhe (durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung angedacht) oder aber eine Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. Die Haushalte würden dadurch planbarer und verlässlicher, die Ertragspositionen würden verstetigt.

Glücklicherweise wurde die Grundsteuer als Ertragsposition für die Gemeinden gesichert. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte, muss bis Ende 2019 eine Reformierung umgesetzt werden. Im Juni 2019 hat sich der Koalitionsausschuss auf einen Kompromiss zur Reform geeinigt.

Insofern kann die Gemeinde sich auch in Zukunft auf diese stabile und wichtige Ertragsposition stützen (in 2018 rd. 3,1 Mio. Euro aus der Grundsteuer B).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der Finanzsituation herangezogen, sodass dieser seit 2015 zunehmend ansteigt. Seit 2018 werden die Kommunen deutschlandweit um insgesamt 5 Mrd. Euro p.a. entlastet. 1 Mrd. Euro wird über den Umsatzsteueranteil der Länder verteilt - in NRW erfolgt die Weitergabe dieses Länderanteils 1:1 über das GFG an die Kommunen. Die weiteren 4 Mrd. Euro wurden in 2018 zu 2,76 Mrd. Euro über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt und 1,24 Mrd. Euro über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bereitgestellt. Ab 2019 werden diese 4 Mrd. Euro jährlich voraussichtlich zu 2,4 Mrd. Euro über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil sowie 1,6 Mrd. Euro über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verteilt.

Darüber hinaus wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2019 einmalig um weitere 1 Mrd. Euro aufgestockt (aufgrund des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“).

Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sowohl Land als auch Bund erkannt haben, dass Infrastrukturmaßnahmen auf Ebene der Kommunen durchgeführt werden müssen und daher weitere Förderprogramme haben aufleben lassen. Das Land hat z. B. durch das GFG 2019 eine neue Zuweisung eigener Art aufgenommen. So wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur gewährt.

Aufgrund der zahlreichen Förderprogramme, die nebeneinander herlaufen (u. a. Landesprogramm Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, „Soziale Integration im Quartier“ sowie das ISEK) ist allerdings wegen der zugrundeliegenden Förderbedingungen und Fristen darauf zu achten, die Maßnahmen rechtzeitig anzugehen, damit keine Fördermittel verfallen.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

In 2019 erhält die Gemeinde rd. 3.081 TEUR an Schlüsselzuweisungen und damit deutlich mehr (+1.868 TEUR) gegenüber den Festsetzungen des GFG 2018.

Die Landesregierung behält die Parameter im GFG 2019 grundsätzlich bei. Allerdings werden methodische Umgestaltungen aufgrund des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia), welches infolge der (abgewiesenen) Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 gutachterlich die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum thematisiert, vorgenommen. Damit diese Umgestaltungen in der Übergangsphase abgemildert werden können, wird mit Abschlägen von 50% bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gearbeitet. So wirken die mit dem GFG 2011 eingeführten strukturellen Änderungen (insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes, die unbefriedigende Ermittlung des Flächenansatzes sowie die extrem differenzierte Behandlung von Halbtags- und gebundenen Ganztagschülern), wenn auch abgemildert, weiterhin fort. So muss die Gemeinde Senden weiterhin mit Schlüsselzuweisungen auf einem deutlich geringeren Niveau als vor Einführung der strukturellen Veränderungen rechnen.

Insgesamt ist der kreisangehörige Raum derzeit Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird.

Eine Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2020 liegt aktuell noch nicht vor. Nach ersten Informationen aus den Eckpunkten bestehen die Parameter gegenüber dem GFG 2019 fort, gleichzeitig wird die zu verteilende Finanzausgleichsmasse ansteigen – abhängig von der gemeindlichen Steuerkraft kann hier voraussichtlich mit einer Verbesserung gerechnet werden.

Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an.

Daher ist man bemüht, neue Baugebiete auszuweisen. Das zuletzt in Ottmarsbocholt ausgewiesene Baugebiet „Sudendorp“ ist bereits in großen Teilen vermarktet – lediglich in den Mischgebietsflächen können noch Grundstücke angeboten werden. Ein Investorenauswahlverfahren für die gemeindliche Fläche im Strontianitfeld (ca. 2.500 qm) wurde begonnen. Die Auswertung wird im Jahr 2019 erfolgen, sodass voraussichtlich in 2020 mit einem Verkauf der Fläche gerechnet werden kann.

Für das jüngste Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell startete die Vermarktung im 1. Quartal 2019. Ein Großteil der Flächen ist bereits veräußert.

Für das geplante Baugebiet „Huxburg“ (ca. 20 ha) in Senden sind die Bauleitplanverfahren gestartet. Ein Abschluss der Bauleitplanverfahren wird aufgrund der formalen Anforderungen nach dem Baugesetzbuch, der Gebietsgröße und der Komplexität (u. a. Erschließungssituation, Immissionen) frühestens im Herbst 2020 möglich sein – daher ist erst mit einer Vermarktung in der 1. Jahreshälfte 2021 (nach der noch zu erfolgenden Erschließung) zu rechnen.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können – im Hinblick auf die Erreichung des Haushaltsausgleich ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Der Bestand der liquiden Mittel muss zunehmend neben der Entwicklung des Eigenkapitals in den Blick genommen werden. Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Zum 31.12.2018 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 10.182 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.165 TEUR zurückgegangen. Damit ist der Wert immer noch niedriger als zur Umstellung auf die Doppik (14.916 TEUR). Im Jahr 2019 ist der Bestand weiter zurückgegangen (zum 15.07.2019 auf rd. 6.077 TEUR).

Die Liquidität muss also angesichts der Vielzahl an geplanten Investitionen und möglichen Ankäufen für eine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung strikt im Auge behalten werden.

So kann es zukünftig stichtagsbezogen dazu kommen, dass nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in 2019 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen (dies allein wäre schon ausreichend!), aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) könnte schon heute die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Außerdem sind weitere größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

Schulden

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden ist zurzeit effektiv schuldenfrei.

Dieser Umstand, den es beizubehalten gilt, eröffnet Handlungsspielräume. Daher ist darauf zu achten, dass weiterhin vorausschauende und finanzierbare Haushalte aufgestellt werden, die Investitionen erst vorsehen, wenn sie gegenfinanziert sind und durch angesparte Rücklagen, d. h. aus Eigenmitteln, gestemmt werden können. Dieses Ziel kann aufgrund der sehr hohen Investitionsauszahlungen in 2019 voraussichtlich nicht erreicht werden, weshalb in 2019 vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. Euro eingestellt worden ist.

Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ muss die Gemeinde wegen der Ausgestaltung Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme in der Bilanz ausweisen. Trotz 100%iger Tilgungszusage des Landes bleibt ein Kredit ein Kredit. Alle NRW-Kommunen, auch die bisher schuldenfreien, müssen sich effektiv verschulden, wenn sie daran teilnehmen.

In 2019 ist zudem die Aufnahme von zwei Förderdarlehen im Rahmen des kfw-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ für zwei Heizungssanierungen an der Davertschule in Ottmarsbocholt sowie an der Bonhoefferschule in Senden aus wirtschaftlichen

Erwägungen (Tilgungsnachlässe) geplant (Für Näheres siehe den Vorbericht zum Haushalt 2019).

Allgemeine Umlagen/Soziallasten (u. a. Flüchtlingsfinanzierung)

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 38,5 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Bund und Land sind weiterhin gefordert, die Kommunen bei der Finanzierung der zusätzlichen finanziellen Lasten, die sich aus der großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Aufnahme, Betreuung und Integration nach Deutschland gekommener Menschen ergibt, zu unterstützen. Die durchgeführte Ist-Kosten-Erhebung für das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für das Jahr 2017 hat gezeigt, dass die bisherige FlüAG-Pauschale in Höhe von 10.392 Euro pro Flüchtling pro Jahr nicht auskömmlich ist. Auch entstehen den Kommunen weiterhin höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen (können oder wollen) oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt finanziert das Land lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Zum Stichtag 30.09.2018 befanden sich nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes über 54.000 geduldete Flüchtlinge in NRW. Unter Zugrundelegung einer Zahlung der FlüAG-Pauschale für Geduldete in Höhe von derzeit noch 10.392 Euro/Jahr wären allein Gesamtkosten in Höhe von gut 560 Mio. Euro/Jahr zu veranschlagen. In Senden lebten Ende 2018 bereits 49 ausreisepflichtige Personen im Gemeindegebiet, Tendenz weiter steigend. Somit bekommt die Gemeinde aufgrund dieses Umstandes bereits rd. 509 TEUR (bei Annahme der noch geltenden FlüAG-Pauschale von 10.392 Euro p. a.) vom Land zu wenig überwiesen.

Zudem geraten mit der wachsenden Anzahl positiver Bescheide auf den Asylantrag die langfristigen Kosten der Integration immer stärker in den Blick. Der Bund stellt seit 2016 dem Land NRW eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 432,8 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die das Land aber bisher nicht an die Kommunen weiterreichte, obwohl die Arbeit der Integration vor Ort in den Kommunen geleistet wird. In 2018 wurden erstmals 100 Mio. Euro davon an die Kommunen weitergeleitet (für Senden rd. 170 TEUR), in 2019 wird der komplette Betrag weitergeleitet (für Senden rd. 681 TEUR). Diese Weiterleitung ist dringend notwendig, um die Kosten der Integration vor Ort zu finanzieren. Die obige FlüAG-Pauschale dient nämlich lediglich der Deckung der Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, nicht

aber der Integrationsleistungen. Bei Betrachtung der Jahresabschlüsse der vergangenen drei Jahre (2015 – 2017) ergibt sich bereits eine Gesamtunterdeckung für die Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung in den Produkten 0503020 und 0503040 i. H. v. insgesamt 1.568.484 Euro. Das bedeutet, dass weder die Unterbringungskosten auskömmlich gedeckt sind, noch die Integrationsbemühungen ausreichend finanziert sind. Insofern ist die komplette Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommune zu begrüßen – kann die bisher aufgelaufenen Kosten jedoch nicht kompensieren.

Weiterhin positiv hervorzuheben ist, dass der Bund seine Zusage, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft im SGB II zu übernehmen, bis 2021 verlängert hat.

Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage

(Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnten von nunmehr zehn Jahresabschlüssen nur drei (2012, 2016 und nun 2018) echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall entspricht. Im Übrigen wurden die weiteren Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen, d. h. durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51
2015	-410.000,-	-2.001.782,93	5.534.950,38
2016	-131.400,-	+989.599,17	3.533.167,45
2017	-176.400,-	-663.335,65	4.522.766,62
2018	4.100,-	+191.506,69	3.859.430,97

Die weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann dazu führen, dass zukünftig der gemeindliche Haushalt durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss, wenn denn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht worden ist.

Die Jahre 2019 bis 2021 sehen zwar bisher positive Abschlüsse vor. Ob die dort bereits vorgesehenen Jahresüberschüsse in der Höhe erreicht werden können, ist angesichts des dynamischen Umfeldes schwer vorauszusehen. Angesichts der bisher aufgeführten Risiken (gesamtsocietäre und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen) ist rechtzeitiges Gegensteuern erforderlich, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

Haushaltskonsolidierung

(Chance)

Eine stetige Haushaltskonsolidierung bildet die Klammer um die aufgeführten Aufgaben. Denn bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen darf die Finanzlage der Gemeinde nicht aus dem Blick geraten. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe auf allen Seiten verstanden und gelebt werden, um nachhaltig die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Dies gilt vor allem, da die Gemeinde Senden nicht reich, sondern sogar steuerarm ist und in den Vorjahren über die eigenen Verhältnisse (→ Rückgang der Ausgleichsrücklage und der Finanzreserven) gelebt hat.

Die Zeiten scheinen rosig, dennoch ist der beschrittene Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen.

Die hohen Investitionsauszahlungen (neu geplante Investitionen als auch Fortführungen durch Ermächtigungsübertragungen) zeigen erhebliche Risiken (Liquiditätsprobleme, Baukostensteigerungen, Folgekosten, Arbeitsüberlastung) auf.

Dies erkennt man auch beim Vergleich der Ergebnis- mit der Finanzplanung: Während zwar die Jahre 2019 bis 2021 nach dem Haushaltsrecht echt ausgeglichen werden können, ist in zwei Jahren der Finanzplanung (2019 und 2021) ein höherer Liquiditätsabfluss zu verzeichnen.

Wichtig ist es daher, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken (Zielwert: Ø 100-110%), um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. So ist die Gemeinde Senden in der Vergangenheit stets gut damit gefahren, notwendige Eigenmittel für Investitionen zunächst anzusparen und Förderzugänge zu ermöglichen. Erst wenn eine Finanzierung (aus Eigenmitteln) gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2018 sowie Ansatz 2019.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 T€	Ansatz 2019 T€
Grundsteuer A	268,2	250,0
Grundsteuer B	3.081,0	3.050,0
Gewerbesteuer	7.653,9	7.700,0
Einkommenssteueranteil	11.070,1	11.691,9
Umsatzsteueranteil	1.127,7	1.250,1
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.051,9	1.085,0
Sonstige Steuern	424,1	415,0
Zwischensumme Steuern	24.676,9	25.442,0
Einheitslastenabrechnung	292,9	124,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	261,3
Schlüsselzuweisungen	1.213,5	3.081,2
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	26.183,3	28.908,5
./. Gewerbesteuerumlage	592,9	626,7
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	564,0	519,3
./. Kreisumlage	12.055,1	11.611,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	380,3	287,3
= allgemeine Finanzmittel	12.591,0	15.863,5

Für das Jahr 2019 wurde im Rahmen der Planung ein echt ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresüberschuss von rd. 355.100 Euro angenommen. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2019 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 04.07.2019 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2019/091) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben.

Diese Prognose wird für das Jahr 2019 auch voraussichtlich eintreffen.

Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können, u. a.:

- die Entwicklung des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio Senden – Das Bad“;
- die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen sowie ggfs. die erforderliche Bildung von Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen;
- die Abrechnung der sog. „Anlagen im Bau“ aufgrund hoher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren im Rahmen der Investitionsrechnung → so sind Ende 2018 rd. 9,4 Mio. Euro unter den „Anlagen im Bau“ in der Bilanz „zwischengeparkt“ und unterliegen noch

keiner Abschreibung – auch sind hier noch Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Rahmen der Abrechnungen möglich;

- die noch ausstehende Abrechnung großer Investiv-/Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich und damit einhergehend eingeplante Kostenerstattungen der Grundstückseigentümer für die Sanierung der Grundstücks(anschluss)leitungen;
- die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen.

Thematisch werden die kommenden Haushalte insbesondere durch das ISEK beherrscht, welches eine vor Ort selbst gewählte Herausforderung ist. In diesem Zusammenhang sind auch die Kostensteigerungen im Baubereich, insbesondere im Tiefbau, anzuführen, welche bereits dazu geführt haben, dass Ausschreibungen aufgehoben werden mussten. Dieser Umstand wird ggfs. zu Einschnitten beim ISEK führen bzw. macht grundsätzlich die Notwendigkeit einer weiteren Priorisierung von Maßnahmen deutlich. Auch darf nicht verkannt werden, dass für zahlreiche größere Maßnahmen die Gemeinde in eine Vorfinanzierung gehen muss.

Unter diesem Aspekt ist es erfreulich, dass für das Jahr 2018 dann dennoch ein positiver Jahresüberschuss ausgewiesen werden konnte.

Senden, 31.07.2019

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger

Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbereit Gelsenwasser Energienetze - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WFC für den Kreis COE - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied) - EUREGIO (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr)
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	--	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Ferger, Matthias	Zahnarzt (eigene Praxis)	--	--	--
Foschepoth, Heinrich	Fachkraft f. Arbeitssicherheit / Beamter	--	--	--
Gebauer, Gerhard	GH-Kfm. / Rentner ab 01.07.2014	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Bernd	Vorstandsvorsitzender	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Klingelhöfer, Jan-Peter	Honorarkraft	-	-	-
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Laukemper, Rolf	Versicherungsfachmann	--	--	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	Rentner	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Sandbaumhüter, Marc	Netzwerktechniker	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Smodis, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	- Sparkassenbeirat Westmünsterland
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--

Beteiligungsbericht

Gemeinde Senden

2018

Inhalt

1. Allgemeines	1
2. Beteiligungsbestand im Überblick	2
2.1. Übersicht über den Beteiligungsbestand	2
2.2. Beteiligungsorganigramm der Gemeinde Senden	3
3. Einzelberichterstattung	4
3.1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	4
3.2. Volksbank Senden eG	5
3.3. Regionale 2016 Agentur GmbH	6
3.4. Netzgesellschaft Senden mbH	7
3.5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	10
3.6. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	13

1. Allgemeines

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW hat jede Kommune in Nordrhein-Westfalen einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben, in dem die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu erläutern ist. Gemeint sind damit alle Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts. Unter bestimmten Voraussetzungen darf sich eine Kommune an diesen beteiligen bzw. selbst eine derartige Einrichtung bzw. ein derartiges Unternehmen errichten und betreiben (s. dazu §§ 107 ff. GO NRW). Der Beteiligungsbericht ist dem Rat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern gem. § 117 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu bringen. Sollte kein Gesamtabschluss gem. § 116 GO NRW aufgestellt werden müssen, so ist der Beteiligungsbericht dem Jahresabschluss der Gemeinde beizufügen.

Die zu erteilenden Angaben und Erläuterungen für die Erstellung des Beteiligungsberichts sind in § 52 Abs. 1, 2 GemHVO NRW benannt. Danach sind u. a. die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse sowie die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen anzugeben und zu erläutern. Es muss über alle kommunalen Beteiligungen berichtet werden, allerdings ist es akzeptabel, bei Kleinstbeteiligungen auf eine detaillierte und vollständige Darstellung der in § 52 Abs. 1, 2 GemHVO NRW geforderten Angaben zu verzichten (s. dazu die Kommentierung der GPA NRW zu § 52 GemHVO NRW, S. 2). Die Gemeinde Senden verfügt über insgesamt sechs Beteiligungen. Es wird unterstellt, dass eine Kleinstbeteiligung bei einem Anteil von unter 10% vorliegt. Davon wären insgesamt drei der sechs Beteiligungen erfasst (s. dazu im Folgenden). Hier werden die wie im bisherigen Beteiligungsbericht benannten Punkte aufgeführt, auf eine Beifügung der Bilanzen wird allerdings verzichtet.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden für das Jahr 2018 ist erstellt und liegt jetzt zum 21. Mal vor. Die hier verwandten wirtschaftlichen Daten beziehen sich auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen des Geschäftsjahres **2017**.

Senden, im Juni 2019



Sebastian Träger

2. Beteiligungsbestand im Überblick

2.1. Übersicht über den Beteiligungsbestand

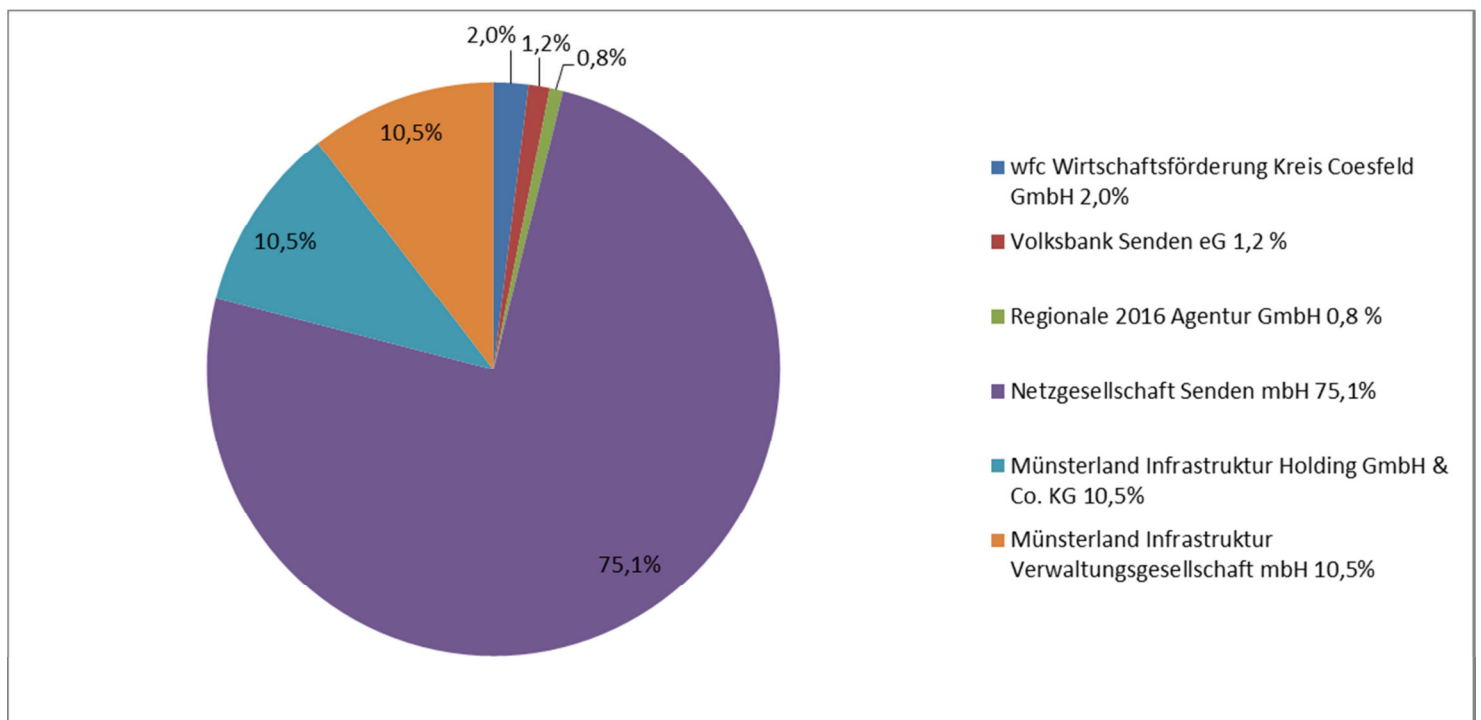
Die Gemeinde Senden ist zum 01.01.2018 an sechs Unternehmen beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

- 4 als GmbH
- 1 als KG und
- 1 als Genossenschaft geführt.

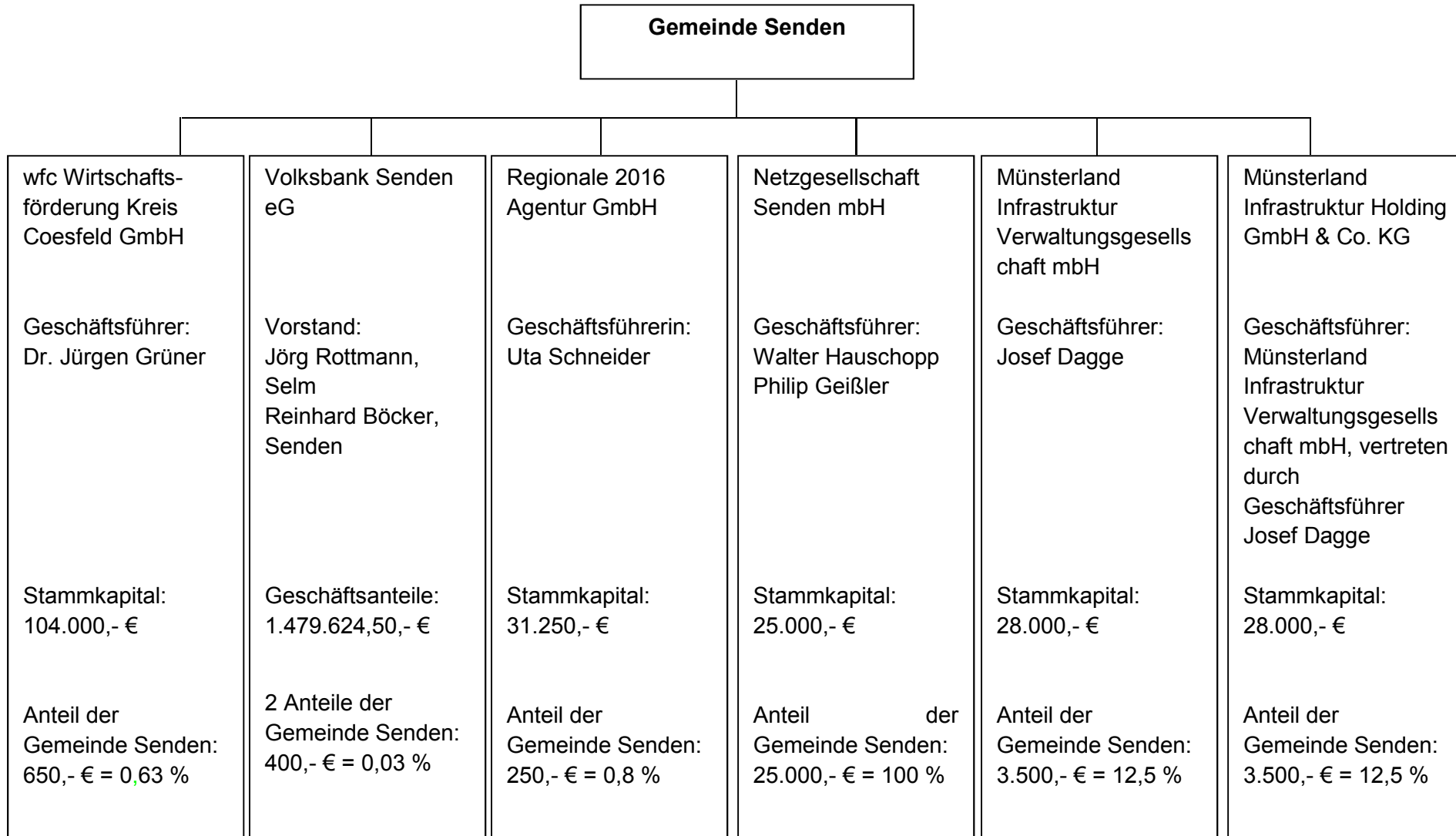
Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Kleinstbeteiligung)
2. Volksbank Senden eG (Kleinstbeteiligung)
3. Regionale 2016 Agentur GmbH (Kleinstbeteiligung)
4. Netzgesellschaft Senden mbH
5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH
6. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Die nachstehende Grafik zeigt die Beteiligungen der Gemeinde Senden im Verhältnis der tatsächlichen Einlagen untereinander:



2.2. Beteiligungsorganigramm der Gemeinde Senden



3. Einzelberichterstattung

3.1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH

(Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11, 48249 Dülmen

Telefon-Nr.: 02594/782400

Fax: 02594/7824029

E-Mail: info@wfc-kreis-coesfeld.de

Internet: <http://www.wfc-kreis-coesfeld.de/>

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens.

Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung

- a) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie der Fremdenverkehrseinrichtungen,
- b) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt: 104.000 €

Anteil der Gemeinde Senden 650,00 € = 0,63 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer:

Herr Dr. Jürgen Grüner

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung :

- Stimmberechtigter Vertreter:

- Vertreter mit beratender Stimme:

BM Träger
RM Gebauer
RM Peltzer

3.2. Volksbank Senden eG

(Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Eintrachtstraße 5, 48308 Senden

Telefon-Nr.: 02597 / 911-0

Fax: 02597 / 911-99

Internet: <https://www.vb-senden.de>

Öffentlicher Zweck:

Betreiben von üblichen Bankgeschäften, wie z.B. Führen von Kundenkonten, Herausgabe von Krediten usw.

Geschäftsanteile am 31.12.2017:

Die Genossenschaft hat 3.436 Mitglieder 1.479.624,50 €
mit 8.004 Anteilen (je bis zu 200,00 €):

2 Anteile der Gemeinde:	400,00 €	= 0,03 %
-------------------------	----------	----------

Die Haftsumme der Genossen betrug am 31.12.2017 1.600.800,00 €.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Hauptamtliche Vorstandsmitglieder sind:

Herr Jörg Rottmann, Selm

Herr Reinhard Böcker, Senden

3.3. Regionale 2016 Agentur GmbH

(Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Schlossplatz 4, 46342 Velen
Telefon-Nr.: 02863/38398-0
Fax: 02863/38398-99
E-Mail: info@regionale2016.de
Internet: www.regionale2016.de

Gründung der Gesellschaft:

September 2009

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbstätigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	31.250 €	
Anteil der Gemeinde Senden	250,00 €	= 0,80 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, der Lenkungsausschuss und die Geschäftsführung.

Geschäftsführerin:

Frau Uta Schneider, Schlossplatz 4, 46342 Velen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

BM Träger

Die Regionale 2016 Agentur GmbH wurde mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst und in das Liquidationsverfahren überführt, welches noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Das Präsentationsjahr der Regionale 2016 im westlichen Münsterland endete offiziell mit einer Abschlussveranstaltung am 30. Juni 2017. Ab diesem Zeitpunkt stand die Vorbereitung der Abwicklung der Regionale 2016 Agentur GmbH sowie die Einstellung einer umfangreichen Dokumentation des Regionale-Prozesses und der Projekte im Fokus. Fortan besteht keine Notwendigkeit mehr, die Regionale 2016 Agentur GmbH mit Sitz in Velen als zentrale Steuerungsstelle des Regionale-Prozesses vorzuhalten.

3.4. Netzgesellschaft Senden mbH

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Münsterstraße 30, 48308 Senden

Telefon-Nr.: 02597/699-0

Fax: 02597/699-222

Gründung der Gesellschaft:

April 2008

Ziele der Beteiligung / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

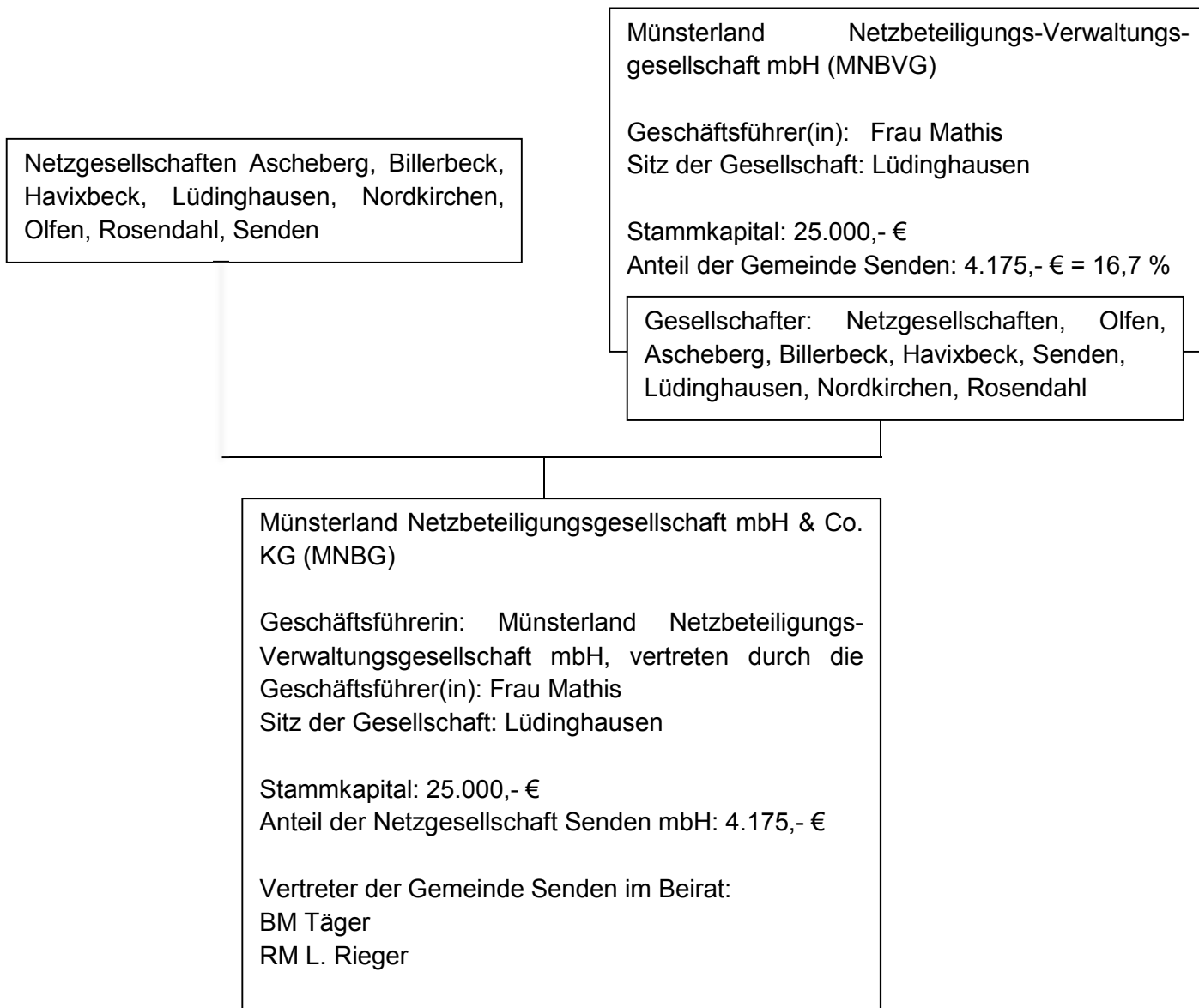
Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Netzgesellschaft Senden mbH beträgt 25.000,00 € und wird von der Gemeinde Senden als alleinige Gesellschafterin gehalten.

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	25.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	25.000 €	= 100,00 %
Nicht rückzahlbare Kapitaleinlagen	30.000 €	(2011)
	30.000 €	(2013)
	93.520 €	(2016)

Leistungen und Beteiligungen

Das Leistungsspektrum der Netzgesellschaft Senden mbH umfasst in erster Linie den Betrieb von Versorgungsnetzen einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Netzgesellschaft Senden mbH war im Berichtszeitraum an der Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG; zuvor: Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH) und an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG; zuvor: Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG) beteiligt.



Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschaftsversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer der Gesellschaft

Herr Walter Hauschopp
Herr Philip Geißler

Vertreter der Gemeinde Senden:

In der Gesellschafterversammlung:

BM Träger	RM Peltzer
RM Gebauer	RM Rieger, L.
RM Hashemian	RM Schütte (verstorben)
RM Hues	RM Sandbaumhüter (ab 07/2018)
RM Lonz	RM Scholz
RM Weppelmann	RM Kasten (beratende Stimme)

Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen	8.350,00 €	101.870,00 €	101.870,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände	510,08 €	5.529,93 €	5.403,78 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26.097,02 €	17.010,60 €	12.910,81 €
	34.957,10 €	124.410,53 €	120.184,59 €

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	60.000,00 €	153.520,00 €	153.520,00 €
III. Verlustvortrag	- 43.293,27 €	- 52.655,89 €	- 57.101,97 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 9.362,62 €	- 4.446,08 €	- 3.333,44 €
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.012,99 €	892,50 €	- €
	34.957,10 €	124.410,53 €	120.184,59 €

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV (verkürzt)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	- €	5.000,00 €	5.095,34 €
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	9.362,62 €	9.446,08 €	8.428,78 €
3. Jahresüberschuss-/fehlbetrag			
	- 9.362,62 €	- 4.446,08 €	- 3.333,44 €

3.5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Müllerstraße 3, Lüdinghausen
Telefon-Nr.: 02591/891542

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönliche haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 28.000,- €.

Die Gemeinde Senden besitzt einen Anteil von 3.500,- € (12,50 %).

Gesellschafter	Stammkapital in EUR	Anteil in %
Gemeinde Ascheberg	3.500,00	12,5
Stadt Billerbeck	3.500,00	12,5
Gemeinde Havixbeck	3.500,00	12,5
Stadt Lüdinghausen	3.500,00	12,5
Gemeinde Nordkirchen	3.500,00	12,5
Stadt Olfen	3.500,00	12,5
Gemeinde Rosendahl	3.500,00	12,5
Gemeinde Senden	3.500,00	12,5
	28.000,00	100,00

Leistungen und Beteiligungen

Leistungen sind alle Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baues des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer: Josef Dagge, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

Als Vertreter der Gemeinde und Städte in der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH wird der Bürgermeister benannt.

Gemeinde / Stadt	Vertreter
Gemeinde Ascheberg	Dr. Bert Risthaus
Gemeinde Senden	Sebastian Täger
Gemeinde Rosendahl	Christoph Gottheil
Stadt Olfen	Wilhelm Sendermann
Gemeinde Nordkirchen	Dietmar Bergmann
Stadt Lüdinghausen	Richard Borgmann
Gemeinde Havixbeck	Klaus Gromöller
Stadt Billerbeck	Marion Dirks

Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.216,67 €	15.389,15 €	20.860,70 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.024,88 €	21.047,91 €	19.184,09 €
	33.241,55 €	36.437,06 €	40.044,79 €

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
II. Gewinnvortrag	511,32 €	449,26 €	1.638,26 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 62,06 €	1.189,00 €	1.178,45 €
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	229,98 €	440,98 €	662,53 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.067,47 €	3.784,00 €	5.903,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.006,74 €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.448,83 €	2.534,55 €	2.623,28 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	33.241,55 €	36.437,06 €	40.044,79 €

Gewinn- und Verlustrechnungen

GuV (verkürzt)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	- €	4.772,48 €	4.071,55 €
2. Sonstige betriebliche Aufwendung	1.379,24 €	4.686,76 €	3.982,82 €
3. Erträge aus Beteiligungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,82 €	85,72 €	88,73 €
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	211,00 €	221,55 €
6. Ergebnis nach Steuern	- 62,06 €	1.189,00 €	1.178,45 €
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 62,06 €	1.189,00 €	1.178,45 €

3.6. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Müllerstraße 3, Lüdinghausen
Telefon-Nr.: 02591/891542

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Ziele der Beteiligungen / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Halten und Verwalten von Beteiligungen und das Halten von Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit allen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge stehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baues des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 28.000,- €.

Die Gemeinde Senden besitzt einen Anteil von 3.500,- € (12,50 %).

Gesellschafter	Stammkapital in EUR	Anteil in %
Gemeinde Ascheberg	3.500,00	12,5
Stadt Billerbeck	3.500,00	12,5
Gemeinde Havixbeck	3.500,00	12,5
Stadt Lüdinghausen	3.500,00	12,5
Gemeinde Nordkirchen	3.500,00	12,5
Stadt Olfen	3.500,00	12,5
Gemeinde Rosendahl	3.500,00	12,5
Gemeinde Senden	3.500,00	12,5
	28.000,00	100,00

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

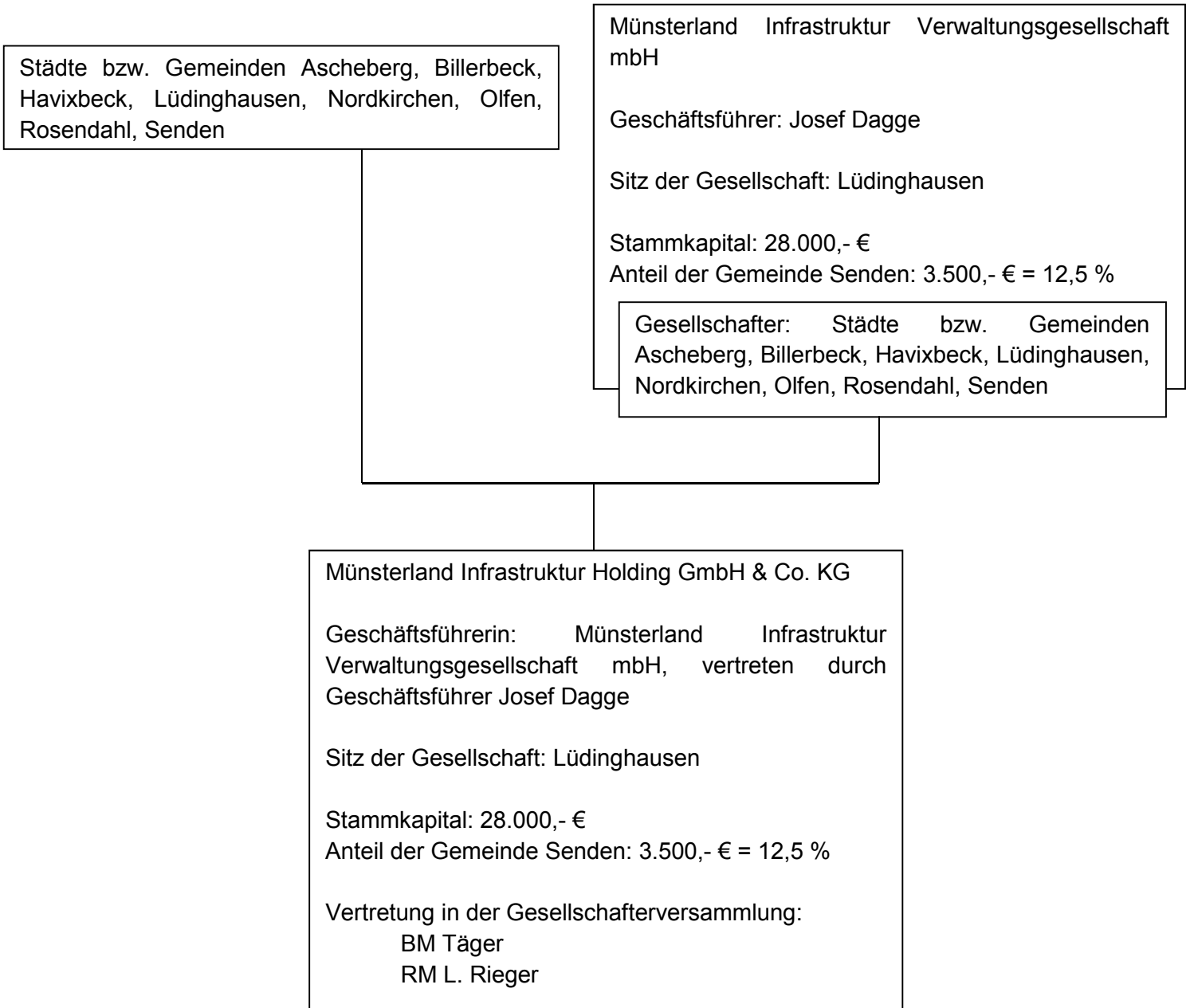
Geschäftsführer (Komplementärin: Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH): Josef Dagge, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

- BM Träger
- RM L. Rieger

Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH



Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Umlaufvermögen			
	2.448,83 €	2.534,55 €	2.623,28 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.822,71 €	16.590,50 €	15.404,15 €
	21.271,54 €	19.125,05 €	18.027,43 €

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	7.816,67 €	- €	- €
II. Kapitalanteil Kommanditisten	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
III. Verlustvortrag	- 15.322,92 €	- 16.621,72 €	- 25.938,32 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 1.298,80 €	- 9.316,65 €	- 8.569,17 €
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellung	1.068,66 €	3.035,00 €	5.035,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	968,66 €	13.989,15 €	19.460,70 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	21.271,54 €	19.125,05 €	18.027,48 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

GuV (verkürzt)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Sonstige betriebliche Aufwendung	1.381,62 €	9.402,37 €	8.671,60 €
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,82 €	85,72 €	102,43 €
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.298,80 €	- 9.316,65 €	- 8.569,17 €
4. Jahresfehlbetrag	- 1.298,80 €	- 9.316,65 €	-8.569,17 €