



Stadt Herten

# **Jahresabschluss zum 31.12.2018**



## Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
  
2. Jahresergebnis 2018
  - Ergebnisrechnung
  - Finanzrechnung
  
3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten
  
4. Anhang
  
5. Lagebericht



**Bilanz  
Stadt Herten  
zum 31. Dezember 2018**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.414,58	<b>67.414,58</b>	68.960,20 <b>68.960,20</b>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.941.865,08		53.475.587,74
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>8.972.331,73</u>		<u>9.473.930,73</u>
	39.630.503,81		63.683.972,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	447.539,73		4.468.951,51
1.2.2.2 Schulen	777.613,60		69.451.820,31
1.2.2.3 Wohnbauten	407.333,00		685.155,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>2.374.988,27</u>		<u>56.823.373,64</u>
	4.007.474,60		131.429.301,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.399.886,24		32.594.304,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	976.605,97		1.016.876,67
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	140.037.527,39		139.521.625,88
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.125.028,01		49.208.714,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.706.173,25		1.801.084,86
	<u>221.245.220,86</u>		<u>224.142.606,42</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	766.760,74		6.341.007,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.342,97		1.070.537,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.962.605,13		3.363.419,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263.653,89		2.315.792,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.244.036,27</u>		<u>15.947.784,32</u>
	<b>295.190.598,27</b>		<b>448.294.420,32</b>
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00		500,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.210.505,68		5.523.105,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	722.122,12		873.675,24
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>297,63</u>
	<b>217.486.592,07</b>		<b>178.562.800,68</b>
	<b>512.744.604,92</b>		<b>626.926.181,20</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	334.567,48		320.244,63
2.2.1.2 Beitragsforderungen	141.258,11		96.827,10
2.2.1.3 Steuerforderungen	3.226.069,36		5.466.001,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.023.501,45		620.662,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.673.565,57		5.758.730,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	91.824,04		145.401,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.258.776,27		6.252.933,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	210.369,79		208.793,36
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	115.286,59		99.035,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.724,62</u>		<u>78.178,28</u>
	<b>17.187.943,28</b>		<b>19.046.807,24</b>
2.4 Liquide Mittel	<u>227.351,90</u>		<u>17.664.177,63</u>
	<b>17.415.295,18</b>		<b>36.710.984,87</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.489.422,79</b>	<b>3.364.350,93</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>30.252.202,56</b>	<b>31.695.800,20</b>
	<b>563.901.525,45</b>		<b>698.697.317,20</b>

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-31.695.800,20		-36.584.109,97
1.5 Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	784.869,22		294.753,29
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	658.728,42		4.593.556,48
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.252.202,56	0,00	31.695.800,20
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.725.136,82		92.588.459,88
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.222.025,41		18.402.378,24
2.4 Sonstige Sonderposten	1.295.878,61		1.614.026,72
		<b>50.243.040,84</b>	<b>112.604.864,84</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	104.245.750,00		99.735.951,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.831.235,75		14.202.014,41
3.3 Sonstige Rückstellungen	15.004.785,51		14.883.953,05
		<b>124.081.771,26</b>	<b>128.821.918,46</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.480.129,67		125.628.728,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	285.497.881,24		298.023.072,97
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.092,75		40.746,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786.299,99		3.269.690,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.392.589,62		1.716.389,91
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.419.828,19		6.602.210,86
4.8 Erhaltene Anzahlungen	26.498.794,40		21.272.576,93
		<b>389.103.615,86</b>	<b>456.553.416,23</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>473.097,49</b>	<b>717.117,67</b>

**563.901.525,45      698.697.317,20**





# Ergebnisrechnung 2018

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800,00	65.294.787,14	-3.375.012,86
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.982.929,76	83.489.546,61	81.931.773,48	-1.557.773,13
3	+	Sonstige Transfererträge	1.261.593,49	1.397.300,00	1.400.327,06	3.027,06
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.195.439,88	30.618.977,46	31.338.071,29	719.093,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.383,37	1.798.850,00	978.291,33	-820.558,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.272,66	6.628.317,00	9.667.310,49	3.038.993,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.877.467,11	6.133.295,23	7.871.797,48	1.738.502,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	386.239,19	770.000,00	359.015,77	-410.984,23
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.888.983,65</b>	<b>199.506.086,30</b>	<b>198.841.374,04</b>	<b>-664.712,26</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.634.131,38	-36.964.865,88	-40.324.492,03	-3.359.626,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577,00	-6.257.527,58	-2.769.950,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.943.587,12	-17.269.996,00	-16.602.823,84	667.172,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.055.125,75	-8.405.388,61	-8.416.378,26	-10.989,65
15	-	Transferaufwendungen	-89.491.888,56	-92.242.032,26	-87.641.357,81	4.600.674,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901.530,19	-38.391.997,21	-39.175.381,53	-783.384,32
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.438.554,77</b>	<b>-196.761.856,96</b>	<b>-198.417.961,05</b>	<b>-1.656.104,09</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.450.428,88</b>	<b>2.744.229,34</b>	<b>423.412,99</b>	<b>-2.320.816,35</b>
19	+	Finanzerträge	2.072.421,38	5.617.000,00	5.663.151,92	46.151,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.311.752,04	-9.431.700,00	-5.426.970,06	4.004.729,94
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.239.330,66</b>	<b>-3.814.700,00</b>	<b>236.181,86</b>	<b>4.050.881,86</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.901,78</b>	<b>-1.070.470,66</b>	<b>659.594,85</b>	<b>1.730.065,51</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-866,43	-866,43
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.382.458,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-866,43</b>	<b>-866,43</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.593.556,48</b>	<b>-1.070.470,66</b>	<b>658.728,42</b>	<b>1.729.199,08</b>
27	-	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	307.273,29	0	784.869,22	0,00
28	-	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.520,00	0	0,00	0,00
30	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>294.753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>784.869,22</b>	<b>0,00</b>



# Finanzrechnung 2018

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800,00	67.589.596,44	-1.080.203,56
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.391.123,45	82.041.323,00	79.305.832,57	-2.735.490,43
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.504,99	1.297.300,00	2.031.087,33	733.787,33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896.338,23	28.364.082,00	28.980.688,83	616.606,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.097,91	1.778.350,00	1.113.857,30	-664.492,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790.320,65	6.564.177,00	18.708.238,42	12.144.061,42
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.250.412,94	6.085.950,00	4.524.270,14	-1.561.679,86
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.480,61	5.617.000,00	5.723.779,02	106.779,02
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.160.769,67</b>	<b>200.417.982,00</b>	<b>207.977.350,05</b>	<b>7.559.368,05</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.817.463,84	-33.105.537,88	-34.926.948,12	-1.821.410,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238,00	-4.974.053,17	-376.815,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300.112,26	-16.653.396,00	-18.540.255,06	-1.886.859,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.136.066,26	-9.431.700,00	-5.629.260,56	3.802.439,44
14	-	Transferauszahlungen	-96.325.531,36	-91.371.192,26	-96.200.833,89	-4.829.641,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.352.858,26	-38.039.497,21	-35.782.156,07	2.257.341,14
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.053.854,25</b>	<b>-193.198.561,35</b>	<b>-196.053.506,87</b>	<b>-2.854.945,52</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.106.915,42</b>	<b>7.219.420,65</b>	<b>11.923.843,18</b>	<b>4.704.422,53</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.011,97	5.162.817,00	9.571.800,00	4.408.983,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.962,29	0,00	777.326,45	776.965,84
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.865,37	0,00	10.819,80	10.819,80
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600,00	312.600,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.033.039,63</b>	<b>5.475.417,00</b>	<b>10.672.546,25</b>	<b>5.197.129,25</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000,00	0,00	15.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.895,44	-16.500.103,77	-7.951.716,31	8.548.387,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.233,82	-1.362.135,96	-812.325,58	549.810,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-11.856.820,00	-3.385.388,68	8.471.431,32
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0,00	-3.961.452,00	-3.961.452,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.691.981,30</b>	<b>-29.734.059,73</b>	<b>-16.110.882,57</b>	<b>13.623.177,16</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>341.058,33</b>	<b>-24.258.642,73</b>	<b>-5.438.336,32</b>	<b>18.820.306,41</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>12.447.973,75</b>	<b>-17.039.222,08</b>	<b>6.485.506,86</b>	<b>23.524.728,94</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.572.277,88	16.204.049,00	47.137.453,06	30.933.404,06
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.000.000,00	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-67.030.157,95	-6.062.000,00	-53.205.922,77	-47.143.922,77
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-167.423.037,53	0,00	-188.679.307,08	-188.679.307,08
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.880.917,60</b>	<b>10.142.049,00</b>	<b>-27.747.776,79</b>	<b>-37.889.825,79</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.432.943,85</b>	<b>-6.897.173,08</b>	<b>-21.262.269,93</b>	<b>-14.365.096,85</b>

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.089.906,71	0	17.664.177,63	17.664.177,63
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.007.214,77	0	3.825.444,20	3.825.444,20
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>17.664.177,63</b>	<b>-6.897.173,08</b>	<b>227.351,90</b>	<b>7.124.524,98</b>



## FB110\_18

## Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.729,47	0,00	6.565,55	6.565,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	500,00	304,50	-195,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.243,57	68.900,00	68.492,25	-407,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653.610,89	979.400,00	4.653.190,59	3.673.790,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.362,63	0,00	1.654.890,00	1.654.890,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.412.041,06</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>6.383.442,89</b>	<b>5.334.642,89</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.386.936,83	-3.933.878,00	-5.403.156,73	-1.469.278,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577,00	-6.257.527,58	-2.769.950,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.047,74	-1.246.992,00	-1.132.897,09	114.094,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-439.391,45	-65.064,29	-63.606,50	1.457,79
15	-	Transferaufwendungen	-653.165,40	-695.000,00	-649.855,56	45.144,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.199.915,34	-3.701.685,00	-3.117.574,29	584.110,71
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.408.748,53</b>	<b>-13.130.196,29</b>	<b>-16.624.617,75</b>	<b>-3.494.421,46</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.996.707,47</b>	<b>-12.081.396,29</b>	<b>-10.241.174,86</b>	<b>1.840.221,43</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.996.707,47</b>	<b>-12.081.396,29</b>	<b>-10.241.174,86</b>	<b>1.840.221,43</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.996.707,47</b>	<b>-12.081.396,29</b>	<b>-10.241.174,86</b>	<b>1.840.221,43</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.911,94	50.700,00	36.562,67	-14.137,33
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.442,18	113.141,00	78.283,72	-34.857,28
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-536.761,33	-113.141,00	-78.283,72	34.857,28
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-415.407,21</b>	<b>50.700,00</b>	<b>36.562,67</b>	<b>-14.137,33</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.412.114,68</b>	<b>-12.030.696,29</b>	<b>-10.204.612,19</b>	<b>1.826.084,10</b>

## FB110\_18

## Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.252,44	5.252,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	500,00	304,50	-195,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.804,73	68.900,00	169.711,22	100.811,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615.354,30	979.400,00	4.564.125,78	3.584.725,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.235,66	0,00	6.215,20	6.215,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.924.489,19</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>4.745.609,14</b>	<b>3.696.809,14</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.158.949,74	-3.677.606,00	-4.064.586,17	-386.980,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238,00	-4.974.053,17	-376.815,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.821,84	-1.246.992,00	-1.158.388,49	88.603,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-647.584,16	-695.000,00	-653.930,80	41.069,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.443.205,38	-3.701.685,00	-3.505.921,18	195.763,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.686.383,39</b>	<b>-13.918.521,00</b>	<b>-14.356.879,81</b>	<b>-438.358,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.761.894,20</b>	<b>-12.869.721,00</b>	<b>-9.611.270,67</b>	<b>3.258.450,33</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.342,03	-38.903,20	-41.462,78	-2.559,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.922,64	32.711,79	0,00	-32.711,79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.078,56	188.000,00	-720,00	-188.720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.581,61	273.300,00	343.192,73	69.892,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.532.089,10	1.175.550,00	1.415.661,66	240.111,66
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.361.773,91</b>	<b>1.669.561,79</b>	<b>1.758.134,39</b>	<b>88.572,60</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.868.925,76	-1.937.263,00	-1.964.413,38	-27.150,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.872.571,79	-116.400,00	-61.749,45	54.650,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.073,47	-5.361,69	-10.407,63	-5.045,94
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.029,97	-194.628,00	-1.743.327,61	-1.548.699,61
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.415.600,99</b>	<b>-2.307.652,69</b>	<b>-3.779.898,07</b>	<b>-1.472.245,38</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.053.827,08</b>	<b>-638.090,90</b>	<b>-2.021.763,68</b>	<b>-1.383.672,78</b>
19	+	Finanzerträge	39,24	0,00	7,30	7,30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.221,00	-100.000,00	-244.860,00	-144.860,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-273.181,76</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-244.852,70</b>	<b>-144.852,70</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.327.008,84</b>	<b>-738.090,90</b>	<b>-2.266.616,38</b>	<b>-1.528.525,48</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-646,17	-646,17
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646,17</b>	<b>-646,17</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.327.008,84</b>	<b>-738.090,90</b>	<b>-2.267.262,55</b>	<b>-1.529.171,65</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.014,24	129.700,00	115.167,92	-14.532,08
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.573.454,81	195.910,00	152.874,15	-43.035,85
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.623,95	-195.910,00	-152.874,15	43.035,85
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.549.845,10</b>	<b>129.700,00</b>	<b>115.167,92</b>	<b>-14.532,08</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.777.163,74</b>	<b>-608.390,90</b>	<b>-2.152.094,63</b>	<b>-1.543.703,73</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,84	0,00	203.545,01	203.545,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.465,53	188.000,00	19.668,50	-168.331,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.650,82	273.300,00	361.001,04	87.701,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.367.937,99	1.175.550,00	1.175.022,99	-527,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,24	0,00	7,30	7,30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.861,42</b>	<b>1.636.850,00</b>	<b>1.759.244,84</b>	<b>122.394,84</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.687.632,97	-1.775.919,00	-1.730.563,77	45.355,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400.926,16	-116.400,00	-1.369.448,83	-1.253.048,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.091,00	-100.000,00	-238.356,50	-138.356,50
14	- Transferauszahlungen	-54.000,00	-54.000,00	-40.414,42	13.585,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.984,55	-194.628,00	-594.233,37	-399.605,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.556.634,68</b>	<b>-2.240.947,00</b>	<b>-3.973.016,89</b>	<b>-1.732.069,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.632.773,26</b>	<b>-604.097,00</b>	<b>-2.213.772,05</b>	<b>-1.609.675,05</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.500,00	2.161.732,60	1.356.232,60
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>2.161.732,60</b>	<b>1.356.232,60</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.720,78	-2.603.111,02	-1.996.768,54	606.342,48
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.372,88	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-630.093,66</b>	<b>-2.603.111,02</b>	<b>-1.996.768,54</b>	<b>606.342,48</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-630.093,66</b>	<b>-1.797.611,02</b>	<b>164.964,06</b>	<b>1.962.575,08</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.271,25	2.750.929,55	1.925.273,45	-825.656,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.920,21	2.632.295,46	2.819.813,89	187.518,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.910,33	522.600,00	161.519,77	-361.080,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.516,37	282.000,00	301.643,84	19.643,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.940,82	40.019,78	23.100,83	-16.918,95
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	386.239,19	770.000,00	359.015,77	-410.984,23
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.691.798,17</b>	<b>6.997.844,79</b>	<b>5.590.367,55</b>	<b>-1.407.477,24</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.799.243,72	-4.008.342,88	-4.018.366,36	-10.023,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.476.462,48	-7.247.965,00	-7.092.641,68	155.323,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.917.368,30	-7.135.390,70	-6.956.831,40	178.559,30
15	-	Transferaufwendungen	-199.870,74	-984.631,26	-621.248,12	363.383,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.110.655,45	-7.810.329,21	-5.379.935,36	2.430.393,85
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.503.600,69</b>	<b>-27.186.659,05</b>	<b>-24.069.022,92</b>	<b>3.117.636,13</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.811.802,52</b>	<b>-20.188.814,26</b>	<b>-18.478.655,37</b>	<b>1.710.158,89</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.829.202,52</b>	<b>-20.188.814,26</b>	<b>-18.478.655,37</b>	<b>1.710.158,89</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.829.202,52</b>	<b>-20.188.814,26</b>	<b>-18.478.655,37</b>	<b>1.710.158,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.102.700,00	2.144.623,00	2.144.623,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.959,69	226.823,61	216.127,83	-10.695,78
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.199.413,34	-2.436.148,00	-2.242.211,05	193.936,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.947,62	-226.823,61	-216.127,83	10.695,78
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-96.701,27</b>	<b>-291.525,00</b>	<b>-97.588,05</b>	<b>193.936,95</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.925.903,79</b>	<b>-20.480.339,26</b>	<b>-18.576.243,42</b>	<b>1.904.095,84</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.233,40	1.860.087,00	1.076.851,42	-783.235,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.129,36	441.900,00	620.059,77	178.159,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.535,54	522.600,00	175.299,63	-347.300,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.320,13	282.000,00	220.853,28	-61.146,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.830,50	19.000,00	5.969,80	-13.030,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.048,93</b>	<b>3.125.587,00</b>	<b>2.099.033,90</b>	<b>-1.026.553,10</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.552.311,61	-3.832.668,88	-3.728.653,31	104.015,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.219.474,75	-7.247.965,00	-7.487.866,50	-239.901,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-218.916,83	-984.631,26	-520.299,31	464.331,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.525.434,26	-7.801.329,21	-5.169.875,17	2.631.454,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.533.537,45</b>	<b>-19.866.594,35</b>	<b>-16.906.694,29</b>	<b>2.959.900,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.212.488,52</b>	<b>-16.741.007,35</b>	<b>-14.807.660,39</b>	<b>1.933.346,96</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.787,46	2.924.625,00	336.819,47	-2.587.805,53
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.832,29	0,00	772.469,50	772.469,50
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.865,37	0,00	10.819,80	10.819,80
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.517.485,12</b>	<b>2.924.625,00</b>	<b>1.120.108,77</b>	<b>-1.804.516,23</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000,00	0,00	15.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.629.209,26	-13.896.992,75	-5.954.947,77	7.942.044,98
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.165,24	-215.521,30	-146.097,24	69.424,06
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.856.226,54</b>	<b>-14.127.514,05</b>	<b>-6.101.045,01</b>	<b>8.026.469,04</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.338.741,42</b>	<b>-11.202.889,05</b>	<b>-4.980.936,24</b>	<b>6.221.952,81</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.723,21	152.816,38	129.590,53	-23.225,85
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.503,91	4.381.150,00	4.284.792,21	-96.357,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.047,53	88.850,00	97.930,49	9.080,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,69	102.200,00	13.838,33	-88.361,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.379.123,81	1.565.900,00	1.469.050,96	-96.849,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.709.745,15</b>	<b>6.290.916,38</b>	<b>5.995.202,52</b>	<b>-295.713,86</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.738.553,11	-8.322.582,00	-8.845.590,10	-523.008,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.110,12	-1.893.450,00	-1.769.371,96	124.078,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-610.080,92	-537.728,01	-506.886,06	30.841,95
15	-	Transferaufwendungen	-465.422,61	-528.100,00	-492.045,29	36.054,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.559,48	-1.268.410,00	-1.257.988,28	10.421,72
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.633.726,24</b>	<b>-12.550.270,01</b>	<b>-12.871.881,69</b>	<b>-321.611,68</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.923.981,09</b>	<b>-6.259.353,63</b>	<b>-6.876.679,17</b>	<b>-617.325,54</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.923.981,09</b>	<b>-6.259.353,63</b>	<b>-6.876.679,17</b>	<b>-617.325,54</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220,26	-220,26
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220,26</b>	<b>-220,26</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.923.981,09</b>	<b>-6.259.353,63</b>	<b>-6.876.899,43</b>	<b>-617.545,80</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.833,45	220.044,43	181.058,56	-38.985,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.412,84	-31.900,00	-33.642,54	-1.742,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-276.669,94	-220.044,43	-181.058,56	38.985,87
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-147.249,33</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-33.642,54</b>	<b>-1.742,54</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.071.230,42</b>	<b>-6.291.253,63</b>	<b>-6.910.541,97</b>	<b>-619.288,34</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.581,48	4.381.150,00	4.164.703,81	-216.446,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.715,28	88.850,00	92.777,92	3.927,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.655,76	102.200,00	11.765,43	-90.434,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.311.594,62	1.565.900,00	1.411.964,61	-153.935,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.468.047,14</b>	<b>6.139.100,00</b>	<b>5.681.211,77</b>	<b>-457.888,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.109.761,93	-6.722.699,00	-6.687.431,10	35.267,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.274,27	-1.893.450,00	-1.787.155,85	106.294,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-453.861,83	-528.100,00	-481.681,60	46.418,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-821.515,06	-1.268.410,00	-1.257.958,15	10.451,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.027.413,09</b>	<b>-10.412.659,00</b>	<b>-10.214.226,70</b>	<b>198.432,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.559.365,95</b>	<b>-4.273.559,00</b>	<b>-4.533.014,93</b>	<b>-259.455,93</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.207,05	87.000,00	90.492,58	3.492,58
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.207,05</b>	<b>87.000,00</b>	<b>94.992,58</b>	<b>7.992,58</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.120,37	-498.595,64	-206.166,88	292.428,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.120,37</b>	<b>-498.595,64</b>	<b>-206.166,88</b>	<b>292.428,76</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180.913,32</b>	<b>-411.595,64</b>	<b>-111.174,30</b>	<b>300.421,34</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.899,74	13.268.261,67	12.415.855,82	-852.405,85
3	+	Sonstige Transfererträge	1.171.828,33	1.349.000,00	1.373.268,01	24.268,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.162,88	1.438.000,00	1.582.029,40	144.029,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,21	83.400,00	54.566,77	-28.833,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.488.748,19	2.410.140,00	2.980.658,15	570.518,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.543,70	28.500,00	15.264,70	-13.235,30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.557.623,05</b>	<b>18.577.301,67</b>	<b>18.421.642,85</b>	<b>-155.658,82</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.462.739,02	-9.075.714,00	-9.786.082,55	-710.368,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.240,06	-1.839.489,00	-1.414.753,63	424.735,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.713,01	-20.709,20	-22.187,78	-1.478,58
15	-	Transferaufwendungen	-32.435.865,86	-33.674.070,00	-30.237.108,82	3.436.961,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.421,26	-1.064.523,00	-1.076.195,57	-11.672,57
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.605.979,21</b>	<b>-45.674.505,20</b>	<b>-42.536.328,35</b>	<b>3.138.176,85</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.048.356,16</b>	<b>-27.097.203,53</b>	<b>-24.114.685,50</b>	<b>2.982.518,03</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.048.356,16</b>	<b>-27.097.203,53</b>	<b>-24.114.685,50</b>	<b>2.982.518,03</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.048.356,16</b>	<b>-27.097.203,53</b>	<b>-24.114.685,50</b>	<b>2.982.518,03</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.376,92	284.382,00	145.920,10	-138.461,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-352.559,01	-284.382,00	-145.920,10	138.461,90
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-167.282,09</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-24.215.638,25</b>	<b>-27.101.303,53</b>	<b>-24.114.685,50</b>	<b>2.986.618,03</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.217,02	13.219.645,00	10.731.640,29	-2.488.004,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.069.402,46	1.249.000,00	1.082.915,22	-166.084,78
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.425,32	1.373.500,00	1.590.401,12	216.901,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,21	62.900,00	55.597,10	-7.302,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661.507,33	2.346.000,00	4.927.740,96	2.581.740,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.243,42	10.500,00	19.400,40	8.900,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.632.235,76</b>	<b>18.261.545,00</b>	<b>18.407.695,09</b>	<b>146.150,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.937.074,26	-7.986.895,00	-9.346.655,11	-1.359.760,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.803,28	-1.222.889,00	-1.430.603,96	-207.714,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.274.659,93	-32.803.230,00	-30.494.349,25	2.308.880,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-330.054,10	-844.823,00	-805.918,07	38.904,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.835.591,57</b>	<b>-42.857.837,00</b>	<b>-42.077.526,39</b>	<b>780.310,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.203.355,81</b>	<b>-24.596.292,00</b>	<b>-23.669.831,30</b>	<b>926.460,70</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.628,90	-67.476,41	-62.141,33	5.335,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.628,90</b>	<b>-67.476,41</b>	<b>-62.141,33</b>	<b>5.335,08</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.728,90</b>	<b>-52.476,41</b>	<b>-62.141,33</b>	<b>-9.664,92</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.342,29	2.400.661,37	2.707.921,96	307.260,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.639,40	408.000,00	548.267,68	140.267,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.284,67	840.600,00	593.150,47	-247.449,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.338,91	2.580.077,00	78.660,39	-2.501.416,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.367,55	53.325,45	27.714,75	-25.610,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.891.972,82</b>	<b>6.282.663,82</b>	<b>3.955.715,25</b>	<b>-2.326.948,57</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.820.626,67	-6.930.072,00	-7.535.958,90	-605.886,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729.494,71	-1.275.600,00	-1.227.069,15	48.530,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.872.347,13	-537.729,34	-744.037,04	-206.307,70
15	-	Transferaufwendungen	-1.988.493,33	-2.068.200,00	-2.156.110,34	-87.910,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.056.578,69	-15.061.322,00	-15.054.791,59	6.530,41
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.467.540,53</b>	<b>-25.872.923,34</b>	<b>-26.717.967,02</b>	<b>-845.043,68</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.575.567,71</b>	<b>-19.590.259,52</b>	<b>-22.762.251,77</b>	<b>-3.171.992,25</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.575.567,71</b>	<b>-19.590.259,52</b>	<b>-22.762.251,77</b>	<b>-3.171.992,25</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.575.567,71</b>	<b>-19.590.259,52</b>	<b>-22.762.251,77</b>	<b>-3.171.992,25</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.257,68	184.023,57	167.375,59	-16.647,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.700,00	-28.700,00	-20.500,00	8.200,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.811.762,88	-184.023,57	-167.375,59	16.647,98
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.723.205,20</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-19.298.772,91</b>	<b>-19.618.959,52</b>	<b>-22.782.751,77</b>	<b>-3.163.792,25</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.393,99	2.236.275,00	2.565.035,21	328.760,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.122,51	408.000,00	507.956,73	99.956,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.582,12	840.600,00	597.301,03	-243.298,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.582,07	2.580.077,00	72.636,80	-2.507.440,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.858,68	45.000,00	27.122,96	-17.877,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.582.539,37</b>	<b>6.109.952,00</b>	<b>3.770.052,73</b>	<b>-2.339.899,27</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.204.968,01	-6.665.095,00	-7.026.008,83	-360.913,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.609.977,55	-1.275.600,00	-1.369.910,98	-94.310,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.951.517,41	-2.068.200,00	-2.241.744,96	-173.544,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.405.098,66	-14.942.122,00	-15.277.021,99	-334.899,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.171.561,63</b>	<b>-24.951.017,00</b>	<b>-25.914.686,76</b>	<b>-963.669,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.589.022,26</b>	<b>-18.841.065,00</b>	<b>-22.144.634,03</b>	<b>-3.303.569,03</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.192,00	7.000,00	-6.192,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	356,95	356,95
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>13.192,00</b>	<b>7.356,95</b>	<b>-5.835,05</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.441,85	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.901,72	-237.440,00	-153.974,91	83.465,09
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-182.343,57</b>	<b>-237.440,00</b>	<b>-153.974,91</b>	<b>83.465,09</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-182.213,57</b>	<b>-224.248,00</b>	<b>-146.617,96</b>	<b>77.630,04</b>

## FB600\_18

## Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	85.506,00	43.800,00	27.059,05	-16.740,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,50	6.500,00	3.351,58	-3.148,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	114.245,15	114.245,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.884,50</b>	<b>51.600,00</b>	<b>144.655,78</b>	<b>93.055,78</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.557.106,27	-2.757.014,00	-2.770.924,01	-13.910,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.460,22	-125.400,00	-59.640,88	65.759,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856,56	-733,82	-733,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-185.272,24	-255.331,00	-141.160,10	114.170,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.172,17	-849.400,00	-676.050,89	173.349,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.411.867,46</b>	<b>-3.987.878,82</b>	<b>-3.648.509,70</b>	<b>339.369,12</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.323.982,96</b>	<b>-3.936.278,82</b>	<b>-3.503.853,92</b>	<b>432.424,90</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.323.982,96</b>	<b>-3.936.278,82</b>	<b>-3.503.853,92</b>	<b>432.424,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.323.982,96</b>	<b>-3.936.278,82</b>	<b>-3.503.853,92</b>	<b>432.424,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.323.982,96</b>	<b>-3.936.278,82</b>	<b>-3.503.853,92</b>	<b>432.424,90</b>

## FB600\_18

## Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.506,00	43.800,00	27.059,05	-16.740,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,50	6.500,00	3.501,90	-2.998,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.060,50</b>	<b>51.600,00</b>	<b>34.180,95</b>	<b>-17.419,05</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.166.765,32	-2.444.655,00	-2.343.049,83	101.605,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.796,88	-125.400,00	-63.206,48	62.193,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-175.553,57	-255.331,00	-150.672,17	104.658,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-752.716,97	-849.400,00	-689.507,68	159.892,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.158.832,74</b>	<b>-3.674.786,00</b>	<b>-3.246.436,16</b>	<b>428.349,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.070.772,24</b>	<b>-3.623.186,00</b>	<b>-3.212.255,21</b>	<b>410.930,79</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.046.849,81	3.046.849,81
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.849,81</b>	<b>3.046.849,81</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.797,99	-61.002,01	-61.401,95	-399,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.300.000,00	-3.385.388,68	914.611,32
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-4.361.002,01</b>	<b>-3.446.790,63</b>	<b>914.211,38</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-4.361.002,01</b>	<b>-399.940,82</b>	<b>3.961.061,19</b>

## FB700\_18

## Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800,00	65.294.787,14	-3.375.012,86
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.102.041,16	64.884.065,85	64.746.566,17	-137.499,68
3	+	Sonstige Transfererträge	4.259,16	4.500,00	0,00	-4.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027.016,98	21.759.032,00	22.102.863,61	343.831,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000.870,00	0,00	1.296.126,46	1.296.126,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.338.039,50	3.270.000,00	3.151.869,43	-118.130,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.176.144,99</b>	<b>158.587.397,85</b>	<b>156.592.212,81</b>	<b>-1.995.185,04</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.200,00	-3.524.700,00	-3.844.700,00	-320.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,91	-102.671,56	-111.688,03	-9.016,47
15	-	Transferaufwendungen	-53.509.798,38	-53.982.700,00	-53.343.829,58	638.870,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554.197,83	-8.441.700,00	-10.869.517,94	-2.427.817,94
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.991.491,12</b>	<b>-66.051.771,56</b>	<b>-68.169.735,55</b>	<b>-2.117.963,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.184.653,87</b>	<b>92.535.626,29</b>	<b>88.422.477,26</b>	<b>-4.113.149,03</b>
19	+	Finanzerträge	2.072.382,14	5.617.000,00	5.663.144,62	46.144,62
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.021.131,04	-9.331.700,00	-5.182.110,06	4.149.589,94
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.948.748,90</b>	<b>-3.714.700,00</b>	<b>481.034,56</b>	<b>4.195.734,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.235.904,97</b>	<b>88.820.926,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>82.585,53</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.382.458,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.618.363,23</b>	<b>88.820.926,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>82.585,53</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	175.825,00	0,00	-175.825,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.825,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>86.618.363,23</b>	<b>88.996.751,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>-93.239,47</b>

## FB700\_18

## Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800,00	67.589.596,44	-1.080.203,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078.113,20	64.724.216,00	64.723.508,20	-707,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.216,69	4.500,00	1.042,47	-3.457,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.964.883,06	21.759.032,00	22.097.262,90	338.230,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.296.126,46	1.296.126,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.512.712,07	3.270.000,00	1.874.954,18	-1.395.045,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.441,37	5.617.000,00	5.723.771,72	106.771,72
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.611.857,28</b>	<b>164.044.548,00</b>	<b>163.306.262,37</b>	<b>-738.285,63</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.755.037,53	-3.524.700,00	-3.873.673,97	-348.973,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.840.575,26	-9.331.700,00	-5.390.904,06	3.940.795,94
14	- Transferauszahlungen	-53.145.477,72	-53.982.700,00	-54.394.766,96	-412.066,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.938.849,28	-8.437.100,00	-8.481.720,46	-44.620,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.679.939,79</b>	<b>-75.276.200,00</b>	<b>-72.141.065,45</b>	<b>3.135.134,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.931.917,49</b>	<b>88.768.348,00</b>	<b>91.165.196,92</b>	<b>2.396.848,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.117,46	1.317.500,00	3.928.905,54	2.611.405,54
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600,00	312.600,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.401.317,46</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>4.241.505,54</b>	<b>2.611.405,54</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,55	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.904,69	-243.197,40	-141.080,49	102.116,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.556.820,00	0,00	7.556.820,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.961.452,00	-3.961.452,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-671.428,24</b>	<b>-7.800.017,40</b>	<b>-4.102.532,49</b>	<b>3.697.484,91</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.729.889,22</b>	<b>-6.169.917,40</b>	<b>138.973,05</b>	<b>6.308.890,45</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11010\_18

Personalservice

1101010\_18

Personalservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.565,55	6.565,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.336,70	0,00	31.857,91	31.857,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.887,00	4.887,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>252.336,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.310,46</b>	<b>43.310,46</b>
11	-	Personalaufwendungen	-500.043,96	-473.479,00	-471.853,78	1.625,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,80	-4.100,00	-2.857,40	1.242,60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.416,76</b>	<b>-477.579,00</b>	<b>-474.711,18</b>	<b>2.867,82</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.080,06</b>	<b>-477.579,00</b>	<b>-431.400,72</b>	<b>46.178,28</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.080,06</b>	<b>-477.579,00</b>	<b>-431.400,72</b>	<b>46.178,28</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.080,06</b>	<b>-477.579,00</b>	<b>-431.400,72</b>	<b>46.178,28</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.111,94	15.100,00	16.062,67	962,67
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.360,56	-22.628,24	-15.656,74	6.971,50
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.248,62</b>	<b>-7.528,24</b>	<b>405,93</b>	<b>7.934,17</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-255.328,68</b>	<b>-485.107,24</b>	<b>-430.994,79</b>	<b>54.112,45</b>

FB 110            Zentrale Steuerung

11010            Personalservice

1101010        Personalservice

5    Privatrechtliche  
    Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Versorgungs-  
lastenverteilung nach dem LBeamtVG NRW. Die hier zu bildenden  
Ansätze können nicht konkret kalkuliert werden. Sie werden auch  
künftig extremen Schwankungen unterliegen.

**FB110\_18**                    **Zentrale Steuerung**  
**11010\_18**                    **Personalservice**  
**1101010\_18**                **Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.252,44	5.252,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.052,52	0,00	128.269,17	128.269,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>133.521,61</b>	<b>133.521,61</b>
10	- Personalauszahlungen	-403.343,00	-407.671,00	-425.103,14	-17.432,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.381,80	-4.100,00	-2.860,44	1.239,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.724,80</b>	<b>-411.771,00</b>	<b>-427.963,58</b>	<b>-16.192,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.672,28</b>	<b>-411.771,00</b>	<b>-294.441,97</b>	<b>117.329,03</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11010\_18

Personalservice

1101020\_18

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.510,67	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.260,62	927.900,00	4.562.681,30	3.634.781,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553.362,63	0,00	1.650.003,00	1.650.003,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.929.112,58</b>	<b>927.900,00</b>	<b>6.212.684,30</b>	<b>5.284.784,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.770.907,15	-2.318.540,00	-3.726.361,16	-1.407.821,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577,00	-6.257.527,58	-2.769.950,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.342,79	-1.125.692,00	-1.043.457,60	82.234,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.038,33	-406.900,00	22.387,48	429.287,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.347.580,04</b>	<b>-7.338.709,00</b>	<b>-11.004.958,86</b>	<b>-3.666.249,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809,00</b>	<b>-4.792.274,56</b>	<b>1.618.534,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809,00</b>	<b>-4.792.274,56</b>	<b>1.618.534,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809,00</b>	<b>-4.792.274,56</b>	<b>1.618.534,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.800,00	35.600,00	20.500,00	-15.100,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.360,50	-22.628,24	-15.656,74	6.971,50
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.439,50</b>	<b>12.971,76</b>	<b>4.843,26</b>	<b>-8.128,50</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.404.027,96</b>	<b>-6.397.837,24</b>	<b>-4.787.431,30</b>	<b>1.610.405,94</b>

FB 110	Zentrale Steuerung
11010	Personalservice
1101020	Zentrale Personalangelegenheiten

- |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung der Istwerte zu den Planwerten 2018 resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen durch das JobCenter. Zum 01.01.2018 sind weitere 8 Mitarbeiter*innen vom Kreis zur Stadt Herten gewechselt. Darüber hinaus sind im weiteren Verlauf des Jahres weitere 8 Kreisstellen mit städtischen Mitarbeiter*innen besetzt worden. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht bekannt. Eine Berücksichtigung bei der Anmeldung der Mittel konnte von daher nicht erfolgen. |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge              | Der Mehrertrag basiert auf der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gem. Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen         | Der Minderaufwand resultiert aus einer Korrekturbuchung bei den Vergütungen sonstiger Beschäftigter und den Honoraren, die im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung unter den Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11) zu verbuchen waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11010\_18

Personalservice

1101020\_18

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490.605,55	927.900,00	4.476.625,45	3.548.725,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.235,66	0,00	6.215,20	6.215,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.510.841,21</b>	<b>927.900,00</b>	<b>4.482.840,65</b>	<b>3.554.940,65</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.765.519,73	-2.249.828,00	-2.557.396,95	-307.568,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238,00	-4.974.053,17	-376.815,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.734,48	-1.125.692,00	-1.049.065,91	76.626,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.460,07	-406.900,00	-396.119,92	10.780,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.253.536,55</b>	<b>-8.379.658,00</b>	<b>-8.976.635,95</b>	<b>-596.977,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.742.695,34</b>	<b>-7.451.758,00</b>	<b>-4.493.795,30</b>	<b>2.957.962,70</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11030\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

1103010\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.729,47	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	500,00	304,50	-195,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.417,54	68.900,00	36.634,34	-32.265,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.350,27	51.500,00	90.509,29	39.009,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.591,78</b>	<b>120.900,00</b>	<b>127.448,13</b>	<b>6.548,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	-806.603,84	-806.213,00	-833.849,96	-27.636,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.282,92	-22.200,00	-12.500,42	9.699,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412.779,48	-38.452,32	-36.994,53	1.457,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.262,04	-2.020.385,00	-1.933.122,10	87.262,90
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.228.928,28</b>	<b>-2.887.250,32</b>	<b>-2.816.467,01</b>	<b>70.783,31</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350,32</b>	<b>-2.689.018,88</b>	<b>77.331,44</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350,32</b>	<b>-2.689.018,88</b>	<b>77.331,44</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350,32</b>	<b>-2.689.018,88</b>	<b>77.331,44</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463.319,15	-22.628,04	-15.656,76	6.971,28
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-463.319,15</b>	<b>-22.628,04</b>	<b>-15.656,76</b>	<b>6.971,28</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.461.655,65</b>	<b>-2.788.978,36</b>	<b>-2.704.675,64</b>	<b>84.302,72</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11030\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

1103010\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	500,00	304,50	-195,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.752,21	68.900,00	41.442,05	-27.457,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.748,75	51.500,00	87.500,33	36.000,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.595,46</b>	<b>120.900,00</b>	<b>129.246,88</b>	<b>8.346,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-756.368,20	-762.329,00	-789.207,35	-26.878,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.544,01	-22.200,00	-29.209,93	-7.009,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-767.664,94	-2.020.385,00	-1.910.360,50	110.024,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.762.577,15</b>	<b>-2.804.914,00</b>	<b>-2.728.777,78</b>	<b>76.136,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.594.981,69</b>	<b>-2.684.014,00</b>	<b>-2.599.530,90</b>	<b>84.483,10</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.342,03	-38.903,20	-41.462,78	-2.559,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11030\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

1103010\_18

Interne Logistik, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.342,03	-38.903,20	-41.462,78	-2.559,58
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-27.342,03</b>	<b>-38.903,20</b>	<b>-41.462,78</b>	<b>-2.559,58</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

1108010\_18

Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.539,51	-234.005,00	-283.283,11	-49.278,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.422,03	-99.100,00	-76.939,07	22.160,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.611,97	-26.611,97	-26.611,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-653.165,40	-695.000,00	-649.855,56	45.144,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.417,93	-1.258.800,00	-1.197.023,77	61.776,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.516,97</b>	<b>-2.233.713,48</b>	<b>79.803,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.516,97</b>	<b>-2.233.713,48</b>	<b>79.803,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.516,97</b>	<b>-2.233.713,48</b>	<b>79.803,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.516,97</b>	<b>-2.233.713,48</b>	<b>79.803,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.721,12	-45.256,48	-31.313,48	13.943,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.721,12</b>	<b>-45.256,48</b>	<b>-31.313,48</b>	<b>13.943,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.265.877,96</b>	<b>-2.358.773,45</b>	<b>-2.265.026,96</b>	<b>93.746,49</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

1108010\_18

Organisation/IT-Koordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.320,73	-182.249,00	-227.814,29	-45.565,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.543,35	-99.100,00	-80.112,65	18.987,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-647.584,16	-695.000,00	-653.930,80	41.069,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292.774,84	-1.258.800,00	-1.187.895,79	70.904,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.183.223,08</b>	<b>-2.235.149,00</b>	<b>-2.149.753,53</b>	<b>85.395,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.183.223,08</b>	<b>-2.235.149,00</b>	<b>-2.149.753,53</b>	<b>85.395,47</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11090\_18

Leitung/-Service

1109010\_18

Leitung/-Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.842,37	-101.641,00	-87.808,72	13.832,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.824,24	-11.500,00	-6.958,50	4.541,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141,00</b>	<b>-94.767,22</b>	<b>18.373,78</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141,00</b>	<b>-94.767,22</b>	<b>18.373,78</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141,00</b>	<b>-94.767,22</b>	<b>18.373,78</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141,00</b>	<b>-94.767,22</b>	<b>18.373,78</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.442,18	113.141,00	78.283,72	-34.857,28
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>73.442,18</b>	<b>113.141,00</b>	<b>78.283,72</b>	<b>-34.857,28</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.483,50</b>	<b>-16.483,50</b>

FB110\_18

Zentrale Steuerung

11090\_18

Leitung/Service

1109010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.398,08	-75.529,00	-65.064,44	10.464,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.923,73	-11.500,00	-8.684,53	2.815,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.321,81</b>	<b>-87.029,00</b>	<b>-73.748,97</b>	<b>13.280,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.321,81</b>	<b>-87.029,00</b>	<b>-73.748,97</b>	<b>13.280,03</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB120\_18

Finanzen

12010\_18

Finanzmanagement und Abgaben

1201010\_18

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.922,64	32.711,79	0,00	-32.711,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.078,56	188.000,00	-720,00	-188.720,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.276,57	0,00	106.840,14	106.840,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.083,00	50,00	25.916,60	25.866,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684.462,77</b>	<b>220.761,79</b>	<b>132.036,74</b>	<b>-88.725,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-483.090,74	-496.145,00	-519.865,09	-23.720,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.868.411,79	-100.000,00	-60.806,45	39.193,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.073,47	-5.361,69	-10.407,63	-5.045,94
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.858,30	-97.628,00	-128.680,44	-31.052,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.916.434,30</b>	<b>-753.134,69</b>	<b>-719.759,61</b>	<b>33.375,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.231.971,53</b>	<b>-532.372,90</b>	<b>-587.722,87</b>	<b>-55.349,97</b>
19	+ Finanzerträge	39,24	0,00	7,30	7,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.231.932,29</b>	<b>-532.372,90</b>	<b>-587.715,57</b>	<b>-55.342,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-646,17	-646,17
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646,17</b>	<b>-646,17</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.231.932,29</b>	<b>-532.372,90</b>	<b>-588.361,74</b>	<b>-55.988,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.434.830,86	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.835,82	-86.200,36	-67.264,62	18.935,74
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.377.995,04</b>	<b>-86.200,36</b>	<b>-67.264,62</b>	<b>18.935,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.853.937,25</b>	<b>-618.573,26</b>	<b>-655.626,36</b>	<b>-37.053,10</b>

FB 120	Finanzen
120 10	Finanzmanagement und Abgaben
120 10 10	Finanzmanagement

- |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte        | Die Mieten und Pachten für extern vermieteten Flächen werden ab 2018 beim HIB vereinnahmt. Dies wurde in der Planung nicht berücksichtigt.                                                                                                                                                                     |
| 6  | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Hier wurde die Kostenerstattung des Landes für den Stand-by-Betrieb der Notunterkunft Städt. Realschule vereinnahmt. Die Mieterträge werden umgebucht auf das Produkt 400.20.10 Soziale Leistungen. Die Betriebskosten werden nach erfolgter Endabrechnung durch die Bezirksregierung mit dem HIB abgerechnet. |
| 15 | Transferaufwendungen                      | Der Pachtzuschuss für das Bürgerhaus Süd wird ab 2018 über den HIB abgewickelt.                                                                                                                                                                                                                                |

FB120\_18

Finanzen

12010\_18

Finanzmanagement und Abgaben

1201010\_18

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,84	0,00	203.545,01	203.545,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.465,53	188.000,00	19.668,50	-168.331,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.076,57	0,00	126.696,00	126.696,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.902,00	50,00	1.200,00	1.150,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,24	0,00	7,30	7,30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.251,18</b>	<b>188.050,00</b>	<b>351.116,81</b>	<b>163.066,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-433.193,72	-459.717,00	-437.353,28	22.363,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.396.766,16	-100.000,00	-1.366.655,83	-1.266.655,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.545,89	-97.628,00	-506.623,56	-408.995,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.920.505,77</b>	<b>-711.345,00</b>	<b>-2.310.632,67</b>	<b>-1.599.287,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.524.254,59</b>	<b>-523.295,00</b>	<b>-1.959.515,86</b>	<b>-1.436.220,86</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.500,00	2.161.732,60	1.356.232,60
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>2.161.732,60</b>	<b>1.356.232,60</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.720,78	-2.603.111,02	-1.996.768,54	606.342,48
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.372,88	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-630.093,66</b>	<b>-2.603.111,02</b>	<b>-1.996.768,54</b>	<b>606.342,48</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-630.093,66</b>	<b>-1.797.611,02</b>	<b>164.964,06</b>	<b>1.962.575,08</b>

FB120\_18

Finanzen

12010\_18

Finanzmanagement und Abgaben

1201010\_18

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.500,00	2.161.732,60	1.356.232,60
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>2.161.732,60</b>	<b>1.356.232,60</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.968,00	-2.603.111,02	-1.996.750,69	606.360,33
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-503.968,00</b>	<b>-2.603.111,02</b>	<b>-1.996.750,69</b>	<b>606.360,33</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-503.968,00</b>	<b>-1.797.611,02</b>	<b>164.981,91</b>	<b>1.962.592,93</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.253,35	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-56.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000498: Einrichtung KiGa Ringstraße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.372,88	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-32.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000574: Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenb.</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17,85	-17,85
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,85</b>	<b>-17,85</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-17,85	-17,85

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000585: OGS-Küche Grundschule Herten Mitte**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.499,43	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.499,43	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.499,43	0,00	0,00	0,00

FB120\_18

Finanzen

12010\_18

Finanzmanagement und Abgaben

1201020\_18

Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.486,54	160.000,00	177.734,30	17.734,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047.566,00	904.000,00	778.653,21	-125.346,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.052,54</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>956.387,51</b>	<b>-107.612,49</b>
11	-	Personalaufwendungen	-314.441,29	-306.620,00	-324.653,42	-18.033,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.660,75	-36.000,00	-43.846,75	-7.846,75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.102,04</b>	<b>-342.620,00</b>	<b>-368.500,17</b>	<b>-25.880,17</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>872.950,50</b>	<b>721.380,00</b>	<b>587.887,34</b>	<b>-133.492,66</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.221,00	-100.000,00	-244.860,00	-144.860,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-273.221,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-244.860,00</b>	<b>-144.860,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>599.729,50</b>	<b>621.380,00</b>	<b>343.027,34</b>	<b>-278.352,66</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>599.729,50</b>	<b>621.380,00</b>	<b>343.027,34</b>	<b>-278.352,66</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.106,46	75.700,00	66.088,97	-9.611,03
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.566,09	-27.427,40	-21.402,39	6.025,01
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>41.540,37</b>	<b>48.272,60</b>	<b>44.686,58</b>	<b>-3.586,02</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>641.269,87</b>	<b>669.652,60</b>	<b>387.713,92</b>	<b>-281.938,68</b>

FB 120            Finanzen  
12010            Finanzmanagement und Abgaben  
1201020        Abgaben

7    Sonstige ordentliche  
      Erträge

und

20   Zinsen und sonstige  
      Finanzaufwendun-  
      gen

Die Abweichungen beruhen auf Verzinsungen hoher Gewerbesteuer-  
ernachforderungen und Gewerbesteuererstattungen bei großen  
Steuerzahlern

FB120\_18

Finanzen

12010\_18

Finanzmanagement und Abgaben

1201020\_18

Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.239,51	160.000,00	175.486,54	15.486,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.014.959,13	904.000,00	828.623,49	-75.376,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.198,64</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.004.110,03</b>	<b>-59.889,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.113,00	-274.368,00	-271.179,08	3.188,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.091,00	-100.000,00	-238.356,50	-138.356,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.441,91	-36.000,00	-38.111,01	-2.111,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.645,91</b>	<b>-410.368,00</b>	<b>-547.646,59</b>	<b>-137.278,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>596.552,73</b>	<b>653.632,00</b>	<b>456.463,44</b>	<b>-197.168,56</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB120\_18

Finanzen

12020\_18

Finanzbuchhaltung

1202010\_18

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.698,50	113.300,00	58.498,29	-54.801,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.440,10	271.500,00	611.091,85	339.591,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454.138,60</b>	<b>384.800,00</b>	<b>669.590,14</b>	<b>284.790,14</b>
11	-	Personalaufwendungen	-911.269,16	-967.488,00	-955.134,63	12.353,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.386,03	-48.500,00	-1.566.208,57	-1.517.708,57
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.655,19</b>	<b>-1.015.988,00</b>	<b>-2.521.343,20</b>	<b>-1.505.355,20</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.516,59</b>	<b>-631.188,00</b>	<b>-1.851.753,06</b>	<b>-1.220.565,06</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.516,59</b>	<b>-631.188,00</b>	<b>-1.851.753,06</b>	<b>-1.220.565,06</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.516,59</b>	<b>-631.188,00</b>	<b>-1.851.753,06</b>	<b>-1.220.565,06</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.907,78	54.000,00	49.078,95	-4.921,05
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.222,04	-82.282,24	-64.207,14	18.075,10
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.314,26</b>	<b>-28.282,24</b>	<b>-15.128,19</b>	<b>13.154,05</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-534.830,85</b>	<b>-659.470,24</b>	<b>-1.866.881,25</b>	<b>-1.207.411,01</b>

FB 120            Finanzen

12020            Finanzbuchhaltung

- |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichung beruht auf eine von der Planung abweichenden Verbuchung der Personalaufwandserstattung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) bei dem Produkt Zentrale Personalangelegenheiten. Die Kostenerstattungen werden bei den künftigen Planungen beim Produkt Zentrale Personalangelegenheiten berücksichtigt.                                                              |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge              | Aus dem Bereich der Vollstreckung ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 76 TEUR.<br>Bei den übrigen Mehrerträgen geht es schwerpunktmäßig um Erträge aus Wertberichtigungen. Deren Höhe kann zum Zeitpunkt der Planung nicht prognostiziert werden. Deshalb wurde bei der Haushaltsplanung kein Ansatz gebildet. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Mehrerträge. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen         | Die Mehraufwendungen ergaben sich aus Einzelwertberichtigungen, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht prognostiziert werden konnte. Insofern wurde bei der Planung kein Ansatz gebildet. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ergaben sich Mehraufwendungen.                                                                                                               |

.

FB120\_18

Finanzen

12020\_18

Finanzbuchhaltung

1202010\_18

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.214,74	113.300,00	58.698,50	-54.601,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	290.076,86	271.500,00	345.199,50	73.699,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.291,60</b>	<b>384.800,00</b>	<b>403.898,00</b>	<b>19.098,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-852.349,36	-904.282,00	-868.380,06	35.901,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-40.414,42	-40.414,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.051,60	-48.500,00	-45.238,15	3.261,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.400,96</b>	<b>-952.782,00</b>	<b>-954.032,63</b>	<b>-1.250,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-563.109,36</b>	<b>-567.982,00</b>	<b>-550.134,63</b>	<b>17.847,37</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB120\_18**  
**12090\_18**  
**1209010\_18**
**Finanzen**  
**Leitung/Service**  
**Leitung/Service**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	120,00	120,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.124,57	-167.010,00	-164.760,24	2.249,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,00	-16.400,00	-943,00	15.457,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124,89	-12.500,00	-4.591,85	7.908,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.409,46</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-170.295,09</b>	<b>25.614,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.289,46</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-170.175,09</b>	<b>25.734,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.289,46</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-170.175,09</b>	<b>25.734,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.289,46</b>	<b>-195.910,00</b>	<b>-170.175,09</b>	<b>25.734,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.623,95	195.910,00	152.874,15	-43.035,85
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>138.623,95</b>	<b>195.910,00</b>	<b>152.874,15</b>	<b>-43.035,85</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-29.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,94</b>	<b>-17.300,94</b>

FB120\_18

Finanzen

12090\_18

Leitung/Service

1209010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	120,00	120,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.976,89	-137.552,00	-153.651,35	-16.099,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,00	-16.400,00	-2.793,00	13.607,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.945,15	-12.500,00	-4.260,65	8.239,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.082,04</b>	<b>-166.452,00</b>	<b>-160.705,00</b>	<b>5.747,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.962,04</b>	<b>-166.452,00</b>	<b>-160.585,00</b>	<b>5.867,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20010\_18

Stadtplanung

2001010\_18

Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-399.109,06	-421.400,00	-458.959,50	-37.559,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,45	-6.100,00	-571,20	5.528,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,91	-37.414,90	-37.414,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.997,77	-65.400,00	-66.592,34	-1.192,34
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.314,90</b>	<b>-563.537,94</b>	<b>-33.223,04</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.314,90</b>	<b>-563.537,94</b>	<b>-33.223,04</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.314,90</b>	<b>-563.537,94</b>	<b>-33.223,04</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.314,90</b>	<b>-563.537,94</b>	<b>-33.223,04</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.666,36	-15.877,68	-15.128,96	748,72
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.666,36</b>	<b>-15.877,68</b>	<b>-15.128,96</b>	<b>748,72</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-464.418,55</b>	<b>-546.192,58</b>	<b>-578.666,90</b>	<b>-32.474,32</b>

**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001010\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Bauleit-/Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-408.826,94	-421.400,00	-457.820,39	-36.420,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,45	-6.100,00	-480,00	5.620,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.109,69	-65.400,00	-72.832,26	-7.432,26
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.167,08</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-531.132,65</b>	<b>-38.232,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-420.167,08</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-531.132,65</b>	<b>-38.232,65</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20010\_18

Stadtplanung

2001010\_18

Bauleit-/Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20010\_18

Stadtplanung

2001020\_18

Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.215,70	500,00	22.540,30	22.040,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.909,93	522.600,00	156.030,68	-366.569,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	1.000,00	5.178,54	4.178,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.152.049,13</b>	<b>524.100,00</b>	<b>183.749,52</b>	<b>-340.350,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.943,94	-427.348,00	-437.409,21	-10.061,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.835,64	-92.700,00	-60.737,76	31.962,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.036,65	-5,74	-30.536,64	-30.530,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.609,51	-229.400,00	-205.386,05	24.013,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.425,74</b>	<b>-749.453,74</b>	<b>-734.069,66</b>	<b>15.384,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.623,39</b>	<b>-225.353,74</b>	<b>-550.320,14</b>	<b>-324.966,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.623,39</b>	<b>-225.353,74</b>	<b>-550.320,14</b>	<b>-324.966,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.623,39</b>	<b>-225.353,74</b>	<b>-550.320,14</b>	<b>-324.966,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.285,28	-15.877,68	-15.128,95	748,73
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.285,28</b>	<b>-15.877,68</b>	<b>-15.128,95</b>	<b>748,73</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>366.338,11</b>	<b>-241.231,42</b>	<b>-565.449,09</b>	<b>-324.217,67</b>



**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001020\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Liegenschaften/Vermessung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.892,80	500,00	21.691,80	21.191,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.864,41	522.600,00	167.400,70	-355.199,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	1.000,00	5.178,54	4.178,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.680,71</b>	<b>524.100,00</b>	<b>194.271,04</b>	<b>-329.828,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-410.260,20	-391.117,00	-392.617,13	-1.500,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.835,64	-92.700,00	-60.619,59	32.080,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.620,00	-229.400,00	-213.439,36	15.960,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.715,84</b>	<b>-713.217,00</b>	<b>-666.676,08</b>	<b>46.540,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>475.964,87</b>	<b>-189.117,00</b>	<b>-472.405,04</b>	<b>-283.288,04</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.832,29	0,00	772.469,50	772.469,50
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.489,16	0,00	6.953,56	6.953,56
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.066.321,45</b>	<b>0,00</b>	<b>779.423,06</b>	<b>779.423,06</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000,00	0,00	15.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.489,16	0,00	76.489,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.370,82</b>	<b>-91.489,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91.489,16</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.064.950,63</b>	<b>-91.489,16</b>	<b>779.423,06</b>	<b>870.912,22</b>

**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001020\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Liegenschaften/Vermessung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000507: Grundstücksveräußerungen</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.832,29	0,00	772.469,50	772.469,50
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>989.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>772.469,50</b>	<b>772.469,50</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>989.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>772.469,50</b>	<b>772.469,50</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000562: Erträge aus Stellplatzablöse</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.489,16	0,00	6.953,56	6.953,56
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>76.489,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,56</b>	<b>6.953,56</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.489,16	0,00	76.489,16
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.489,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76.489,16</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>76.489,16</b>	<b>-76.489,16</b>	<b>6.953,56</b>	<b>83.442,72</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.370,82</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-1.370,82</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20010\_18

Stadtplanung

2001030\_18

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.680,22	1.643.332,66	917.582,13	-725.750,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.680,22</b>	<b>1.643.332,66</b>	<b>917.582,13</b>	<b>-725.750,53</b>
11	-	Personalaufwendungen	-484.630,11	-491.980,88	-468.549,64	23.431,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.470,00	-16.756,13	88.713,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.114,82	-14.300,00	-36.848,83	-22.548,83
15	-	Transferaufwendungen	-44.590,00	-416.000,00	-305.760,00	110.240,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.814,30	-3.132.929,21	-781.772,36	2.351.156,85
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.149,23</b>	<b>-4.160.680,09</b>	<b>-1.609.686,96</b>	<b>2.550.993,13</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-755.469,01</b>	<b>-2.517.347,43</b>	<b>-692.104,83</b>	<b>1.825.242,60</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-755.469,01</b>	<b>-2.517.347,43</b>	<b>-692.104,83</b>	<b>1.825.242,60</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.469,01</b>	<b>-2.517.347,43</b>	<b>-692.104,83</b>	<b>1.825.242,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.856,85	-43.096,53	-41.064,30	2.032,23
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.856,85</b>	<b>-43.096,53</b>	<b>-41.064,30</b>	<b>2.032,23</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-766.325,86</b>	<b>-2.560.443,96</b>	<b>-733.169,13</b>	<b>1.827.274,83</b>

FB 200            Planen, Bauen, Umwelt  
200 10            Stadtplanung  
200 10 30        Stadtentwicklung

2    Zuwendungen und  
      allgemeine Umlagen  
und  
15   Transferaufwendungen  
und  
16   Sonstige ordentliche  
      Aufwendungen

Die Abweichungen (Mindererträge und –aufwendungen) sind im Wesentlichen auf die Umsetzung der stadtteilbezogenen Projekte zurückzuführen, die teilweise vom Ergebnis geringer ausfielen als geplant oder aufgrund baulicher Verzögerungen in das Folgejahr verschoben werden mussten. Die Zuwendungen sind abhängig von der Umsetzung der jeweiligen Projektbausteine.

**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001030\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.221,22	1.631.746,00	896.743,98	-735.002,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.221,22</b>	<b>1.631.746,00</b>	<b>896.743,98</b>	<b>-735.002,02</b>
10	- Personalauszahlungen	-419.957,07	-449.384,88	-387.354,40	62.030,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.470,00	-16.756,13	88.713,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-44.590,00	-416.000,00	-305.760,00	110.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-423.644,50	-3.132.929,21	-730.365,57	2.402.563,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.191,57</b>	<b>-4.103.784,09</b>	<b>-1.440.236,10</b>	<b>2.663.547,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-700.970,35</b>	<b>-2.472.038,09</b>	<b>-543.492,12</b>	<b>1.928.545,97</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.187,46	290.000,00	251.152,47	-38.847,53
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>365.187,46</b>	<b>290.000,00</b>	<b>251.152,47</b>	<b>-38.847,53</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,82	-881.030,88	-554.462,56	326.568,32
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.717,82</b>	<b>-881.030,88</b>	<b>-554.462,56</b>	<b>326.568,32</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>271.469,64</b>	<b>-591.030,88</b>	<b>-303.310,09</b>	<b>287.720,79</b>

**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001030\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.187,46	56.000,00	200.629,61	144.629,61
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>365.187,46</b>	<b>56.000,00</b>	<b>200.629,61</b>	<b>144.629,61</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,82	-511.030,88	-416.349,62	94.681,26
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.717,82</b>	<b>-511.030,88</b>	<b>-416.349,62</b>	<b>94.681,26</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>271.469,64</b>	<b>-455.030,88</b>	<b>-215.720,01</b>	<b>239.310,87</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000579: HE-I Antoniusgasse</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-46.360,47	93.639,53
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-46.360,47</b>	<b>93.639,53</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-46.360,47</b>	<b>3.639,53</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000580: HE-I SPNV Haltepunkt</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus</b>						

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	50.522,86	-53.477,14
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>50.522,86</b>	<b>-53.477,14</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-91.752,47	38.247,53
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-91.752,47</b>	<b>38.247,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-41.229,61</b>	<b>-15.229,61</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20010\_18

Stadtplanung

2001040\_18

Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.324,68	207.543,50	180.419,94	-27.123,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.324,68</b>	<b>207.543,50</b>	<b>180.419,94</b>	<b>-27.123,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.753,51	-292.627,00	-318.257,66	-25.630,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066,00	-34.000,00	-3.934,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.126,78	-1.997,89	-1.997,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.280,74	-568.631,26	-315.488,12	253.143,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.174,26	-24.700,00	-34.397,19	-9.697,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.535,29</b>	<b>-918.022,15</b>	<b>-704.140,86</b>	<b>213.881,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.210,61</b>	<b>-710.478,65</b>	<b>-523.720,92</b>	<b>186.757,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.610,61</b>	<b>-710.478,65</b>	<b>-523.720,92</b>	<b>186.757,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.610,61</b>	<b>-710.478,65</b>	<b>-523.720,92</b>	<b>186.757,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.285,23	-15.877,44	-15.128,88	748,56
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.285,23</b>	<b>-15.877,44</b>	<b>-15.128,88</b>	<b>748,56</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-353.895,84</b>	<b>-726.356,09</b>	<b>-538.849,80</b>	<b>187.506,29</b>

**FB200\_18**  
**20010\_18**  
**2001040\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Umweltplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.012,18	207.231,00	180.107,44	-27.123,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.012,18</b>	<b>207.231,00</b>	<b>180.107,44</b>	<b>-27.123,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.049,19	-292.627,00	-319.224,49	-26.597,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066,00	-4.000,00	26.066,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-174.326,83	-568.631,26	-214.539,31	354.091,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.109,51	-24.700,00	-34.434,39	-9.734,39
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.085,53</b>	<b>-916.024,26</b>	<b>-572.198,19</b>	<b>343.826,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-365.073,35</b>	<b>-708.793,26</b>	<b>-392.090,75</b>	<b>316.702,51</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002010\_18

Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,09	190.012,36	154.676,11	-35.336,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.067,72	2.202.395,46	2.193.034,33	-9.361,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,40	0,00	5.489,09	5.489,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.490,14	280.000,00	292.509,86	12.509,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.946,39	13.946,37	13.946,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.990,61	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.920.171,35</b>	<b>2.686.354,19</b>	<b>2.659.655,76</b>	<b>-26.698,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-392.296,41	-393.453,00	-423.428,84	-29.975,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.522,65	-845.400,00	-1.070.064,52	-224.664,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.034.914,54	-4.148.268,22	-4.033.744,75	114.523,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461.936,46	-2.516.000,00	-2.503.158,74	12.841,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.633.670,06</b>	<b>-7.903.121,22</b>	<b>-8.030.396,85</b>	<b>-127.275,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767,03</b>	<b>-5.370.741,09</b>	<b>-153.974,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767,03</b>	<b>-5.370.741,09</b>	<b>-153.974,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767,03</b>	<b>-5.370.741,09</b>	<b>-153.974,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.102.700,00	-2.144.623,00	-2.144.623,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.855,39	-74.851,92	-71.322,22	3.529,70
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.170.555,39</b>	<b>-2.219.474,92</b>	<b>-2.215.945,22</b>	<b>3.529,70</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.884.054,10</b>	<b>-7.436.241,95</b>	<b>-7.586.686,31</b>	<b>-150.444,36</b>

FB 200          Planen, Bauen, Umwelt

200 20          Tiefbau

200 20 10      Verkehrsinfrastruktur

13    Aufwendungen für  
Sach- und Dienstleis-  
tungen

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung fielen in 2018 geringer aus. Des Weiteren wurde die eingeplante 3. Zustandserfassung Straßen in 2018 nicht durchgeführt.

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002010\_18

Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,00	12.000,00	12.475,23	475,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,13	0,00	7.898,93	7.898,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000,00	280.000,00	210.000,00	-70.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.403,13</b>	<b>308.000,00</b>	<b>230.374,16</b>	<b>-77.625,84</b>
10	- Personalauszahlungen	-356.670,45	-377.117,00	-385.091,59	-7.974,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.136,12	-845.400,00	-1.477.021,33	-631.621,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.231.661,87	-2.507.000,00	-2.468.573,92	38.426,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.104.468,44</b>	<b>-3.729.517,00</b>	<b>-4.330.686,84</b>	<b>-601.169,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.812.065,31</b>	<b>-3.421.517,00</b>	<b>-4.100.312,68</b>	<b>-678.795,68</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	434.625,00	61.000,00	-373.625,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.376,21	0,00	3.866,24	3.866,24
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.376,21</b>	<b>434.625,00</b>	<b>64.866,24</b>	<b>-369.758,76</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.708,46	-2.240.452,53	-648.712,40	1.591.740,13
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.900,13	-98.786,41	-37.986,14	60.800,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-782.089,81</b>	<b>-2.339.238,94</b>	<b>-686.698,54</b>	<b>1.652.540,40</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-697.713,60</b>	<b>-1.904.613,94</b>	<b>-621.832,30</b>	<b>1.282.781,64</b>

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002010\_18

Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000235: Vollausbau Allensteiner Straße</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.303,21	0,00	3.600,00	3.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.303,21	0,00	3.600,00	3.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.303,21	0,00	3.600,00	3.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000432: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.496,13	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.496,13	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.496,13	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.105,75	-121.870,11	0,00	121.870,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.105,75	-121.870,11	0,00	121.870,11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.105,75	-121.870,11	0,00	121.870,11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000435: Stellplätze Ewaldstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-43.170,55	6.829,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-43.170,55	6.829,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-43.170,55	6.829,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000436: Vollausbau Paschenbergstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.265,85	-53.853,73	-81.320,06	-27.466,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-346.265,85	-53.853,73	-81.320,06	-27.466,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.265,85	-53.853,73	-81.320,06	-27.466,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.568,77	-283.359,49	-221.248,81	62.110,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.568,77	-283.359,49	-221.248,81	62.110,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.568,77	-283.359,49	-221.248,81	62.110,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000438: Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.668,48	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.668,48	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-103.668,48	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000440: Radabstellanlage Altes Dorf**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.869,29	-9.786,41	-10.539,43	-753,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.869,29	-9.786,41	-10.539,43	-753,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.869,29	-9.786,41	-10.539,43	-753,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,80	-108.869,20	-69.748,77	39.120,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.130,80	-108.869,20	-69.748,77	39.120,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.130,80	-108.869,20	-69.748,77	39.120,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000489: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	75.000,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000490: Plateaupflasterungen Wallstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.472,68	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.472,68	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.472,68	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000517: Vollausbau Langenbochumer Straße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	266,24	266,24
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	266,24	266,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	266,24	266,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.481,22	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.481,22	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000555: Brücke Schlosstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-2.138,66	57.861,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-2.138,66	57.861,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-2.138,66	57.861,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000560: Radweg Marler Straße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000,00	-2.856,00	370.144,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-373.000,00	-2.856,00	370.144,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-183.000,00	-2.856,00	180.144,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.625,00	61.000,00	-183.625,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	244.625,00	61.000,00	-183.625,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-499.500,00	-93.029,55	406.470,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-499.500,00	-93.029,55	406.470,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-254.875,00	-32.029,55	222.845,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000632: Schulwegsicherung Martinischule**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000633: Kreisverkehr Hohewardstr./Im Emscherbruch**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000636: Hard- u. Softwareausstattung</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000643: Kreuzung Ewaldstr./Gelsenkirchener Str.</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.000,00	-119.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.030,84	-9.000,00	-27.446,71	-18.446,71
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.030,84</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-27.446,71</b>	<b>21.553,29</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.030,84</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-27.446,71</b>	<b>21.553,29</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002020\_18

Stadtenwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.590,26	710.041,03	672.595,27	-37.445,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,72	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.359,55	1.359,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,43	7.073,41	7.073,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.248,58	770.000,00	359.015,77	-410.984,23
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.797,55</b>	<b>1.488.114,44</b>	<b>1.040.044,00</b>	<b>-448.070,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.012,38	-749.411,00	-700.670,11	48.740,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.668.098,57	-6.161.429,00	-5.910.512,07	250.916,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.802.154,09	-2.930.121,34	-2.814.922,45	115.198,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.362,49	-1.817.000,00	-1.778.296,58	38.703,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.986.627,53</b>	<b>-11.657.961,34</b>	<b>-11.204.401,21</b>	<b>453.560,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.846,90</b>	<b>-10.164.357,21</b>	<b>5.489,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.846,90</b>	<b>-10.164.357,21</b>	<b>5.489,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.846,90</b>	<b>-10.164.357,21</b>	<b>5.489,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.102.700,00	2.144.623,00	2.144.623,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.713,34	-291.525,00	-97.588,05	193.936,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.665,83	-38.559,96	-36.741,73	1.818,23
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.974.320,83</b>	<b>1.814.538,04</b>	<b>2.010.293,22</b>	<b>195.755,18</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.228.509,15</b>	<b>-8.355.308,86</b>	<b>-8.154.063,99</b>	<b>201.244,87</b>

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
200 20	Tiefbau
200 20 20	Stadtentwässerung

- |    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen                  | Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Eigenleistungen können aktiviert werden, wenn der Vermögensgegenstand betriebsbereit ist. Im Bereich der Stadtentwässerung waren in 2018 770.000 EUR für aktivierbare Eigenleistungen vorgesehen. Im Rahmen der Ausführung von Maßnahmen der Stadtentwässerung konnten in 2018 insgesamt rd. 359 TEUR aktiviert werden. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Abweichungen ergaben sich 2018 aus Unterhaltungsmaßnahmen der Stadtentwässerung, die wegen der Wetterbedingungen und der Personalausstattung nicht im vollen Umfang durchgeführt werden konnten.                                                                                                                                                                                                                                        |

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002020\_18

Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110,00	0,00	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.359,55	1.359,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>1.359,55</b>	<b>-4.750,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-579.255,99	-749.411,00	-699.141,27	50.269,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639.497,37	-6.161.429,00	-5.928.989,45	232.439,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.566.827,41	-1.817.000,00	-1.639.693,16	177.306,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.785.580,77</b>	<b>-8.727.840,00</b>	<b>-8.267.823,88</b>	<b>460.016,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.785.605,77</b>	<b>-8.721.730,00</b>	<b>-8.266.464,33</b>	<b>455.265,67</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	2.200.000,00	24.667,00	-2.175.333,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>24.667,00</b>	<b>-2.175.333,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.782,98	-10.699.020,18	-4.751.772,81	5.947.247,37
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.265,11	-101.734,89	-108.111,10	-6.376,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.979.048,09</b>	<b>-10.800.755,07</b>	<b>-4.859.883,91</b>	<b>5.940.871,16</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.977.448,09</b>	<b>-8.600.755,07</b>	<b>-4.835.216,91</b>	<b>3.765.538,16</b>

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20020\_18

Tiefbau

2002020\_18

Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.460,97	0,00	-40.563,97	-40.563,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.460,97	0,00	-40.563,97	-40.563,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-68.460,97	0,00	-40.563,97	-40.563,97

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000444: ABK Ulmenstraße</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.307,69	0,00	-3.582,39	-3.582,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.307,69	0,00	-3.582,39	-3.582,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-61.307,69	0,00	-3.582,39	-3.582,39

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,85	-245.000,00	-3.620,58	241.379,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	-245.000,00	-3.620,58	241.379,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17,85	-245.000,00	-3.620,58	241.379,42

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000449: ABK Geschwisterstraße</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605,41	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-605,41	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-605,41	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000451: ABK Distelner Heide**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.311,70	0,00	-10.071,25	-10.071,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.311,70	0,00	-10.071,25	-10.071,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.311,70	0,00	-10.071,25	-10.071,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000453: ABK Eschenweg**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.753,10	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.753,10	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.753,10	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000454: ABK Teichstraße(Achtenbecke)/Feldstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.487,77	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.487,77	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.487,77	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000455: ABK Herner Straße (100-128)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.142,35	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-285.142,35	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.142,35	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.650,37	0,00	-1.911,73	-1.911,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.650,37	0,00	-1.911,73	-1.911,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.650,37	0,00	-1.911,73	-1.911,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.347,55	-260.652,45	-351.137,54	-90.485,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-284.347,55	-260.652,45	-351.137,54	-90.485,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.347,55	-260.652,45	-351.137,54	-90.485,09

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.010,14	0,00	-189.597,82	-189.597,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.010,14	0,00	-189.597,82	-189.597,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.010,14	0,00	-189.597,82	-189.597,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	1.735.000,00	24.667,00	-1.710.333,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	1.735.000,00	24.667,00	-1.710.333,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.700,30	-4.224.830,08	-1.392.386,63	2.832.443,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.700,30	-4.224.830,08	-1.392.386,63	2.832.443,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.100,30	-2.489.830,08	-1.367.719,63	1.122.110,45

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-987,70	-987,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-987,70	-987,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-987,70	-987,70

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000485: ABK Grabensystem Hollenbecke**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.757,83	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.757,83	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.757,83	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000501: ABK Hertener Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.465,22	0,00	-6.024,02	-6.024,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.465,22	0,00	-6.024,02	-6.024,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.465,22	0,00	-6.024,02	-6.024,02

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000505: ABK Hahnenbergstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.529,62	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.529,62	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.529,62	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000514: ABK Zum Bauhof**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.785,13	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.785,13	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-15.785,13	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000516: ABK Sienbeckbach</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.181,14	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.181,14	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-131.181,14	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000527: ABK-Maßnahme Entwässerung Halde Disteln</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.462,66	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.462,66	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.462,66	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.960,83	-184.039,17	-205.121,56	-21.082,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.960,83	-184.039,17	-205.121,56	-21.082,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-15.960,83	-184.039,17	-205.121,56	-21.082,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000538: ABK Anschluss KKA Stübbenfeldstraße</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.225,98	-439.980,02	-369.672,43	70.307,59
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.225,98</b>	<b>-439.980,02</b>	<b>-369.672,43</b>	<b>70.307,59</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.225,98</b>	<b>-439.980,02</b>	<b>-369.672,43</b>	<b>70.307,59</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000540: ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.633,17	0,00	-39.292,10	-39.292,10
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.292,10</b>	<b>-39.292,10</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.292,10</b>	<b>-39.292,10</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.010,30	-627.989,70	-815.365,45	-187.375,75
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.010,30</b>	<b>-627.989,70</b>	<b>-815.365,45</b>	<b>-187.375,75</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.010,30</b>	<b>-627.989,70</b>	<b>-815.365,45</b>	<b>-187.375,75</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.292,58	0,00	-7.735,24	-7.735,24
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.735,24</b>	<b>-7.735,24</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.735,24</b>	<b>-7.735,24</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000545: ABK Kanalsanierung Jägerstraße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.471,24	-474.528,76	-368.834,79	105.693,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.471,24	-474.528,76	-368.834,79	105.693,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.471,24	-474.528,76	-368.834,79	105.693,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000546: ABK MT Regeneinlauf Lennestraße</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.257,67	-9.042,33	-8.329,75	712,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.257,67	-9.042,33	-8.329,75	712,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.257,67	-9.042,33	-8.329,75	712,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000547: ABK MT Hollenbecke</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.552,27	-18.527,73	-10.971,55	7.556,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.552,27	-18.527,73	-10.971,55	7.556,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.552,27	-18.527,73	-10.971,55	7.556,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000548: ABK MT Ebbelicher Weg</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.200,12	-18.159,88	-6.806,55	11.353,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.200,12	-18.159,88	-6.806,55	11.353,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.200,12	-18.159,88	-6.806,55	11.353,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000549: ABK MT Blaues Band Ewaldstraße mit RRB</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.583,00	-18.417,00	-6.667,63	11.749,37
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.583,00</b>	<b>-18.417,00</b>	<b>-6.667,63</b>	<b>11.749,37</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-11.583,00</b>	<b>-18.417,00</b>	<b>-6.667,63</b>	<b>11.749,37</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000550: ABK MT Staukanal Fröbelstraße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.712,59	-3.537,41	-2.175,33	1.362,08
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.712,59</b>	<b>-3.537,41</b>	<b>-2.175,33</b>	<b>1.362,08</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-37.712,59</b>	<b>-3.537,41</b>	<b>-2.175,33</b>	<b>1.362,08</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000551: ABK Waldviertel</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.148,29	-19.851,71	-19.642,38	209,33
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.148,29</b>	<b>-19.851,71</b>	<b>-19.642,38</b>	<b>209,33</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-10.148,29</b>	<b>-19.851,71</b>	<b>-19.642,38</b>	<b>209,33</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000552: ABK MT Backumer Teich</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.625,46	-8.374,54	-6.806,07	1.568,47
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.625,46</b>	<b>-8.374,54</b>	<b>-6.806,07</b>	<b>1.568,47</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-11.625,46</b>	<b>-8.374,54</b>	<b>-6.806,07</b>	<b>1.568,47</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000553: ABK MT Sienbeckbach I</b>						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.185,71	-5.824,29	-4.532,29	1.292,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.185,71	-5.824,29	-4.532,29	1.292,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-35.185,71	-5.824,29	-4.532,29	1.292,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000586: Entflechtung Resser Bach</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.671,12	-50.000,00	-80.128,54	-30.128,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.671,12	-50.000,00	-80.128,54	-30.128,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.671,12	-50.000,00	-80.128,54	-30.128,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-60.692,69	239.307,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-60.692,69	239.307,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-60.692,69	239.307,31

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000588: Trennsystem Hertener Mark/Emscherbruch</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.761,76	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.761,76	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.761,76	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000590: ABK Langenbochumer Str./Beisenstr.</b>						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.305,69	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.305,69	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.305,69	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000593: ABK Regenwasserkanal Transvaaler Str.</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.193,13	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.193,13	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-51.193,13	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000596: ABK Über den Knöchel</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280,38	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.280,38	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.280,38	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000604: ABK Kanalsanierung Teichstr./Feldstr.</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-5.526,80	54.473,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-5.526,80	54.473,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-5.526,80	54.473,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000605: ABK Herner Straße (100-128)</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-100.553,43	379.446,57
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-100.553,43</b>	<b>379.446,57</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-100.553,43</b>	<b>379.446,57</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000606: ABK FSK Danziger Ring</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-7.400,00	192.600,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>192.600,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>192.600,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000,00	0,00	59.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000609: ABK Bertlicher Str., Gewässerquerung</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000611: ABK Über den Knöchel**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-333.000,00	-306.540,17	26.459,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-333.000,00	-306.540,17	26.459,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-306.540,17	-21.540,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000613: ABK Kansalsan. Gottfried-Könzgen-Str.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-3.661,76	96.338,24
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.661,76</b>	<b>96.338,24</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.661,76</b>	<b>96.338,24</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000616: ABK Kanalsanierung Honterusstraße</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000,00	-2.594,57	114.405,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000,00	-2.594,57	114.405,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-117.000,00	-2.594,57	114.405,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000618: ABK Kanalsan. Hermannstädter Str. 17-23**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000619: ABK Kanalsanierung Mediascher Weg**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000620: ABK Kansalsan. Lortzingstr./Beethovenstr**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-247.000,00	-318.377,43	-71.377,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-247.000,00	-318.377,43	-71.377,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-247.000,00	-318.377,43	-71.377,43

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000621: ABK Kanalsan. Langenbochumerstr. 31a-33a**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000,00	0,00	117.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000,00	0,00	117.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-117.000,00	0,00	117.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-37.550,50	-2.550,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-37.550,50	-2.550,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-37.550,50	-2.550,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000624: ABK Kanalsanierung Spanenkamp**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-342.000,00	0,00	342.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-342.000,00	0,00	342.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-342.000,00	0,00	342.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000625: ABK Kanalsanierung Schubertstr. 8a-14a**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	0,00	74.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000627: ABK Kanalsanierung Reener Straße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000628: ABK Kanalsanierung Uhlandstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-1.854,27	133.145,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	-1.854,27	133.145,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	-1.854,27	133.145,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	417.000,00	0,00	-417.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	417.000,00	0,00	-417.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	-20.987,45	609.012,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.000,00	-20.987,45	609.012,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.000,00	-20.987,45	192.012,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000642: Hard- u. Softwareausstattung</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-42.179,55	-42.179,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-42.179,55	-42.179,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-42.179,55	-42.179,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20030\_18

Bauordnung/Denkmalschutz

2003010\_18

Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.707,51	421.400,00	584.050,26	162.650,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	-528,45	-12.528,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.707,51</b>	<b>433.400,00</b>	<b>583.521,81</b>	<b>150.121,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-707.275,44	-767.808,00	-738.851,68	28.956,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800,00	0,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,32	-5.300,00	-6.784,58	-1.484,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.520,93</b>	<b>-779.908,00</b>	<b>-745.636,26</b>	<b>34.271,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.813,42</b>	<b>-346.508,00</b>	<b>-162.114,45</b>	<b>184.393,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.813,42</b>	<b>-346.508,00</b>	<b>-162.114,45</b>	<b>184.393,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.813,42</b>	<b>-346.508,00</b>	<b>-162.114,45</b>	<b>184.393,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.332,68	-22.682,40	-21.612,79	1.069,61
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.332,68</b>	<b>-22.682,40</b>	<b>-21.612,79</b>	<b>1.069,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-316.146,10</b>	<b>-369.190,40</b>	<b>-183.727,24</b>	<b>185.463,16</b>

FB 200	Planen, Bauen, Umwelt
200 30	Bauordnung/Denkmalschutz
200 30 10	Bauordnung/Denkmalschutz

4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Die Mehrerträge resultieren aus Verwaltungsgebühren für Bauordnungsangelegenheiten.
---	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

FB200\_18

Planen, Bauen, Umwelt

20030\_18

Bauordnung/Denkmalschutz

2003010\_18

Bauordnung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.493,56	421.400,00	567.187,74	145.787,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.652,50	12.000,00	3.387,45	-8.612,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.146,06</b>	<b>433.400,00</b>	<b>570.575,19</b>	<b>137.175,19</b>
10	- Personalauszahlungen	-627.131,02	-707.646,00	-630.444,60	77.201,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800,00	0,00	6.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.369,93	-5.300,00	-7.061,17	-1.761,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.076,12</b>	<b>-719.746,00</b>	<b>-637.505,77</b>	<b>82.240,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.930,06</b>	<b>-286.346,00</b>	<b>-66.930,58</b>	<b>219.415,42</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB200\_18**  
**20080\_18**  
**2008010\_18**
**Planen,Bauen,Umwelt**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Interne Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044,00	7.000,00	20.189,00	13.189,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.102,73	1.000,00	2.595,89	1.595,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	921,00	7.000,00	2.609,50	-4.390,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.067,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.394,39</b>	<b>10.394,39</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.260,11	-260.374,00	-259.678,22	695,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,10	0,00	-8,50	-8,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.302,21</b>	<b>-260.374,00</b>	<b>-259.686,72</b>	<b>687,28</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374,00</b>	<b>-234.292,33</b>	<b>11.081,67</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374,00</b>	<b>-234.292,33</b>	<b>11.081,67</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374,00</b>	<b>-234.292,33</b>	<b>11.081,67</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374,00</b>	<b>-234.292,33</b>	<b>11.081,67</b>

**FB200\_18**  
**20080\_18**  
**2008010\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Interne Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036,00	7.000,00	18.705,00	11.705,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,63	1.000,00	4.315,19	3.315,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.178,00	7.000,00	2.582,35	-4.417,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.610,63</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.602,54</b>	<b>10.602,54</b>
10	- Personalauszahlungen	-265.307,77	-240.025,00	-243.900,49	-3.875,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42,10	0,00	-8,50	-8,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.349,87</b>	<b>-240.025,00</b>	<b>-243.908,99</b>	<b>-3.883,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-252.739,24</b>	<b>-225.025,00</b>	<b>-218.306,45</b>	<b>6.718,55</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB200\_18

Planen,Bauen,Umwelt

20090\_18

Leitung/-Service

2009010\_18

Leitung/-Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.962,76	-203.941,00	-212.561,50	-8.620,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,51	-3.282,61	-1.365,94	1.916,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048,24	-19.600,00	-3.539,02	16.060,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.823,61</b>	<b>-217.466,46</b>	<b>9.357,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.823,61</b>	<b>-217.466,46</b>	<b>9.357,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.823,61</b>	<b>-217.466,46</b>	<b>9.357,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.823,61</b>	<b>-217.466,46</b>	<b>9.357,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.959,69	226.823,61	216.127,83	-10.695,78
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>180.959,69</b>	<b>226.823,61</b>	<b>216.127,83</b>	<b>-10.695,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.338,63</b>	<b>-1.338,63</b>

**FB200\_18**  
**20090\_18**  
**2009010\_18**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Leitung/Service**  
**Leitung/Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.852,98	-203.941,00	-213.058,95	-9.117,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.049,25	-19.600,00	-3.466,84	16.133,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.902,23</b>	<b>-223.541,00</b>	<b>-216.525,79</b>	<b>7.015,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.902,23</b>	<b>-223.541,00</b>	<b>-216.525,79</b>	<b>7.015,21</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

FB200\_18            Planen, Bauen, Umwelt  
20090\_18            Leitung/Service  
2009010\_18        Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

**FB300\_18**  
**30010\_18**  
**3001010\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Ordnungsamt**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.403,41	45.000,00	24.822,21	-20.177,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.569,85	500,00	-31,00	-531,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,05	12.000,00	3.921,73	-8.078,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.233,31</b>	<b>57.500,00</b>	<b>28.712,94</b>	<b>-28.787,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.460,20	-495.107,00	-490.912,54	4.194,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.182,75	-67.400,00	-46.557,98	20.842,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.852,63	-6.591,42	-5.526,87	1.064,55
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,65	-4.900,00	-8.294,98	-3.394,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.900,23</b>	<b>-639.998,42</b>	<b>-617.292,37</b>	<b>22.706,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.666,92</b>	<b>-582.498,42</b>	<b>-588.579,43</b>	<b>-6.081,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.666,92</b>	<b>-582.498,42</b>	<b>-588.579,43</b>	<b>-6.081,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.666,92</b>	<b>-582.498,42</b>	<b>-588.579,43</b>	<b>-6.081,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.446,96	-20.115,61	4.331,35
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.446,96</b>	<b>-20.115,61</b>	<b>4.331,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-535.757,72</b>	<b>-606.945,38</b>	<b>-608.695,04</b>	<b>-1.749,66</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30010\_18

Ordnungsamt

3001010\_18

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.241,43	45.000,00	27.567,81	-17.432,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,26	500,00	231,40	-268,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.240,35	12.000,00	9.133,96	-2.866,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.745,04</b>	<b>57.500,00</b>	<b>36.933,17</b>	<b>-20.566,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-389.108,39	-449.819,00	-427.886,13	21.932,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.353,28	-67.400,00	-46.162,64	21.237,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.829,94	-4.900,00	-8.807,48	-3.907,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.291,61</b>	<b>-588.119,00</b>	<b>-548.856,25</b>	<b>39.262,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-441.546,57</b>	<b>-530.619,00</b>	<b>-511.923,08</b>	<b>18.695,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.488,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.302,37	-84.595,64	-48.826,57	35.769,07
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.302,37</b>	<b>-84.595,64</b>	<b>-48.826,57</b>	<b>35.769,07</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>4.186,57</b>	<b>-84.595,64</b>	<b>-48.826,57</b>	<b>35.769,07</b>

FB300\_18  
30010\_18  
3001010\_18

Ordnung und Feuerschutz  
Ordnungsamt  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000526: Ausbau Hertener Warnsystem</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.488,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.302,37	-82.095,64	-48.826,57	33.269,07
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.302,37</b>	<b>-82.095,64</b>	<b>-48.826,57</b>	<b>33.269,07</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.186,57</b>	<b>-82.095,64</b>	<b>-48.826,57</b>	<b>33.269,07</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30010\_18

Ordnungsamt

3001020\_18

Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.496,36	132.350,00	97.249,80	-35.100,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,80	8.600,00	5.038,34	-3.561,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.968,50	103.400,00	89.218,42	-14.181,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.072,66</b>	<b>341.650,00</b>	<b>191.506,56</b>	<b>-150.143,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.662,42	-366.461,00	-368.797,60	-2.336,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875,79	-28.800,00	-9.425,60	19.374,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,50	0,00	-1.802,05	-1.802,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.783,71	-40.600,00	-39.199,01	1.400,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.930,42</b>	<b>-435.861,00</b>	<b>-419.224,26</b>	<b>16.636,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.857,76</b>	<b>-94.211,00</b>	<b>-227.717,70</b>	<b>-133.506,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.857,76</b>	<b>-94.211,00</b>	<b>-227.717,70</b>	<b>-133.506,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.857,76</b>	<b>-94.211,00</b>	<b>-227.717,70</b>	<b>-133.506,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.446,96	-20.115,61	4.331,35
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.446,96</b>	<b>-20.115,61</b>	<b>4.331,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-204.948,56</b>	<b>-118.657,96</b>	<b>-247.833,31</b>	<b>-129.175,35</b>

FB 300            Ordnung und Feuerschutz

30010            Ordnungsamt

3001020        Gewerbe

6    Kostenerstattungen  
    und allgemeine Umla-  
    gen

Bei der Planung für 2018 wurden erstmals Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eingeplant.

Aufgrund des vereinbarten Abrechnungsverfahrens mit den teilnehmenden Städten wurden in 2018 keine Erträge verbucht. Die Abrechnung für das Jahr 2018 erfolgt erst am Ende des I. Quartals 2019.

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30010\_18

Ordnungsamt

3001020\_18

Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.322,78	132.350,00	105.560,06	-26.789,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,06	8.600,00	5.066,70	-3.533,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.583,18	103.400,00	45.812,83	-57.587,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.451,02</b>	<b>341.650,00</b>	<b>156.439,59</b>	<b>-185.210,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-362.244,55	-358.767,00	-366.575,22	-7.808,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.579,51	-28.800,00	-10.033,96	18.766,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.919,71	-40.600,00	-39.144,01	1.455,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.743,77</b>	<b>-428.167,00</b>	<b>-415.753,19</b>	<b>12.413,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.292,75</b>	<b>-86.517,00</b>	<b>-259.313,60</b>	<b>-172.796,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.700,00	-15.446,14	253,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.446,14</b>	<b>253,86</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.446,14</b>	<b>253,86</b>

FB300\_18                    Ordnung und Feuerschutz  
30010\_18                    Ordnungsamt  
3001020\_18                Gewerbe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.700,00	-15.446,14	253,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.700,00	-15.446,14	253,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.700,00	-15.446,14	253,86

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30010\_18

Ordnungsamt

3001030\_18

Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.829,21	245.000,00	218.915,49	-26.084,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,74	9.700,00	12.101,60	2.401,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326.786,01	1.450.000,00	1.374.460,06	-75.539,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517.954,96</b>	<b>1.704.700,00</b>	<b>1.605.477,15</b>	<b>-99.222,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-718.160,83	-749.840,00	-836.655,90	-86.815,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.287,61	-305.500,00	-267.867,19	37.632,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.075,56	-9.075,56	-9.429,09	-353,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.285,71	-44.500,00	-51.057,31	-6.557,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.062.809,71</b>	<b>-1.108.915,56</b>	<b>-1.165.009,49</b>	<b>-56.093,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.145,25</b>	<b>595.784,44</b>	<b>440.467,66</b>	<b>-155.316,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>455.145,25</b>	<b>595.784,44</b>	<b>440.467,66</b>	<b>-155.316,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>455.145,25</b>	<b>595.784,44</b>	<b>440.467,66</b>	<b>-155.316,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.446,96	-20.115,61	4.331,35
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.446,96</b>	<b>-20.115,61</b>	<b>4.331,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>437.054,45</b>	<b>571.337,48</b>	<b>420.352,05</b>	<b>-150.985,43</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30010\_18

Ordnungsamt

3001030\_18

Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.291,71	245.000,00	217.887,89	-27.112,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,74	9.700,00	12.101,60	2.401,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.268.561,84	1.450.000,00	1.354.944,45	-95.055,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.193,29</b>	<b>1.704.700,00</b>	<b>1.584.933,94</b>	<b>-119.766,06</b>
10	- Personalauszahlungen	-663.138,55	-703.031,00	-790.396,16	-87.365,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.292,17	-305.500,00	-267.919,72	37.580,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.441,15	-44.500,00	-51.799,59	-7.299,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.871,87</b>	<b>-1.053.031,00</b>	<b>-1.110.115,47</b>	<b>-57.084,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>477.321,42</b>	<b>651.669,00</b>	<b>474.818,47</b>	<b>-176.850,53</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351,44	0,00	-7.360,15	-7.360,15
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.351,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.360,15</b>	<b>-7.360,15</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.351,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.360,15</b>	<b>-7.360,15</b>

FB300\_18                    Ordnung und Feuerschutz  
30010\_18                    Ordnungsamt  
3001030\_18                Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351,44	0,00	-7.360,15	-7.360,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.351,44	0,00	-7.360,15	-7.360,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.351,44	0,00	-7.360,15	-7.360,15

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002010\_18

Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.339,06	40.000,00	52.435,59	12.435,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,92	950,00	100,00	-850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,16	4.700,00	11.765,43	7.065,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.875,38	1.875,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.605,14</b>	<b>46.650,00</b>	<b>66.176,40</b>	<b>19.526,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.402.545,81	-2.608.363,00	-2.516.384,92	91.978,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.264,15	-214.300,00	-214.349,81	-49,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.984,70	-32.100,00	-31.768,77	331,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.145,05	-645.110,00	-647.758,92	-2.648,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.892.939,71</b>	<b>-3.499.873,00</b>	<b>-3.410.262,42</b>	<b>89.610,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.840.334,57</b>	<b>-3.453.223,00</b>	<b>-3.344.086,02</b>	<b>109.136,98</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.718,11	87.000,00	90.492,58	3.492,58
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.718,11</b>	<b>87.000,00</b>	<b>94.992,58</b>	<b>7.992,58</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.499,15	-369.800,00	-134.534,02	235.265,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.499,15</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-134.534,02</b>	<b>235.265,98</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-44.781,04</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-39.541,44</b>	<b>243.258,56</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002010\_18

Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.748,38	140.341,55	117.115,70	-23.225,85
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.430,29	40.000,00	52.387,36	12.387,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,92	950,00	-5,00	-955,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,89	4.700,00	11.796,43	7.096,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.875,38	1.875,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.810,48</b>	<b>185.991,55</b>	<b>183.169,87</b>	<b>-2.821,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.332.700,99	-3.554.630,00	-3.896.052,90	-341.422,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.506,26	-214.300,00	-206.061,90	8.238,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.500,24	-411.014,06	-391.825,93	19.188,13
15	-	Transferaufwendungen	-30.285,97	-32.100,00	-31.467,50	632,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.191,61	-645.110,00	-648.592,47	-3.482,47
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.317.185,07</b>	<b>-4.857.154,06</b>	<b>-5.174.000,70</b>	<b>-316.846,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.162,51</b>	<b>-4.990.830,83</b>	<b>-319.668,32</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.162,51</b>	<b>-4.990.830,83</b>	<b>-319.668,32</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-220,26	-220,26
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220,26</b>	<b>-220,26</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.162,51</b>	<b>-4.991.051,09</b>	<b>-319.888,58</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.943,58	-24.468,96	-20.133,72	4.335,24
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-131.943,58</b>	<b>-24.468,96</b>	<b>-20.133,72</b>	<b>4.335,24</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.235.318,17</b>	<b>-4.695.631,47</b>	<b>-5.011.184,81</b>	<b>-315.553,34</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002010\_18

Feuerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.505,23	-85.800,00	-58.890,09	26.909,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.505,23	-85.800,00	-58.890,09	26.909,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.505,23	-85.800,00	-58.890,09	26.909,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.718,11	87.000,00	90.492,58	3.492,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.718,11	87.000,00	90.492,58	3.492,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.718,11	87.000,00	90.492,58	3.492,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000388: MTW Löschzug Scherlebeck</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000,00	0,00	119.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000,00	0,00	119.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.000,00	0,00	119.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000531: Kommandowagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000559: Ausstattung der Atemschutzwerkstatt**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.428,77	-95.000,00	-75.643,93	19.356,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.428,77	-95.000,00	-75.643,93	19.356,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.428,77	-95.000,00	-75.643,93	19.356,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.565,15	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.565,15	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-36.565,15	0,00	4.500,00	4.500,00

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002020\_18

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	12.474,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.922,00	3.500.000,00	3.387.379,25	-112.620,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,80	0,00	2.041,90	2.041,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.139.519,63</b>	<b>3.512.474,83</b>	<b>3.401.895,98</b>	<b>-110.578,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.472.393,46	-1.801.170,00	-1.794.987,06	6.182,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.698,78	-1.027.300,00	-993.176,17	34.123,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.600,22	-109.603,19	-96.858,34	12.744,85
15	- Transferaufwendungen	-369.136,64	-430.000,00	-394.577,79	35.422,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.365,40	-104.800,00	-113.920,19	-9.120,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.935.194,50</b>	<b>-3.472.873,19</b>	<b>-3.393.519,55</b>	<b>79.353,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.325,13</b>	<b>39.601,64</b>	<b>8.376,43</b>	<b>-31.225,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.325,13</b>	<b>39.601,64</b>	<b>8.376,43</b>	<b>-31.225,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.325,13</b>	<b>39.601,64</b>	<b>8.376,43</b>	<b>-31.225,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.412,84	-31.900,00	-33.642,54	-1.742,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,76	-24.446,75	-20.115,57	4.331,18
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-51.503,60</b>	<b>-56.346,75</b>	<b>-53.758,11</b>	<b>2.588,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>152.821,53</b>	<b>-16.745,11</b>	<b>-45.381,68</b>	<b>-28.636,57</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002020\_18

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.450,56	3.500.000,00	3.253.727,76	-246.272,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.089.498,16</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.253.727,76</b>	<b>-246.272,24</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.154.065,11	-1.386.797,00	-1.362.874,29	23.922,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.767,71	-1.027.300,00	-1.006.700,86	20.599,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-357.877,13	-430.000,00	-383.824,88	46.175,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.775,38	-104.800,00	-99.956,04	4.843,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.512.485,33</b>	<b>-2.948.897,00</b>	<b>-2.853.356,07</b>	<b>95.540,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>577.012,83</b>	<b>551.103,00</b>	<b>400.371,69</b>	<b>-150.731,31</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.967,41	-28.500,00	0,00	28.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.967,41</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.967,41</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30020\_18

Feuerwehr und Rettungsdienst

3002020\_18

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000393: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.967,41	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.967,41	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.967,41	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.500,00	0,00	28.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.500,00	0,00	28.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.500,00	0,00	28.500,00

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30030\_18

Bürgerbüro

3003010\_18

Zentrales Bürgerbüro / Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.422,64	418.800,00	504.038,10	85.238,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,00	26.500,00	31.829,55	5.329,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	-557,30	-1.057,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.066,64</b>	<b>445.800,00</b>	<b>535.310,35</b>	<b>89.510,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-858.933,22	-844.925,00	-885.695,69	-40.770,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.068,44	-235.450,00	-238.284,22	-2.834,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,34	-1.368,35	-1.368,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.411,34	-49.700,00	-44.478,84	5.221,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131.781,34</b>	<b>-1.131.443,35</b>	<b>-1.169.827,10</b>	<b>-38.383,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.714,70</b>	<b>-685.643,35</b>	<b>-634.516,75</b>	<b>51.126,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.714,70</b>	<b>-685.643,35</b>	<b>-634.516,75</b>	<b>51.126,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-632.714,70</b>	<b>-685.643,35</b>	<b>-634.516,75</b>	<b>51.126,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.181,60	-48.893,92	-40.231,22	8.662,70
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.181,60</b>	<b>-48.893,92</b>	<b>-40.231,22</b>	<b>8.662,70</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-668.896,30</b>	<b>-734.537,27</b>	<b>-674.747,97</b>	<b>59.789,30</b>

FB 300	Ordnung und Feuerschutz
30030	Bürgerbüro
3003010	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

4 Öffentlich rechtliche  
Leistungsentgelte

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren des Zentralen Bürgerbüros und des Standesamtes zusammen. Die Nachfrage nach den einzelnen Leistungen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes nur schwer kalkulierbar und beruht auf Schätzungen und Erfahrungswerten. Die Mehrerträge ergaben sich aus Fallzahlsteigerungen und durch Gebührenerhöhungen im Standesamt.

**FB300\_18**  
**30030\_18**  
**3003010\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Bürgerbüro**  
**Zentrales Bürgerbüro / Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.935,94	418.800,00	507.524,70	88.724,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,00	26.500,00	31.917,50	5.417,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	500,00	65,32	-434,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.679,94</b>	<b>445.800,00</b>	<b>539.507,52</b>	<b>93.707,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-701.128,39	-745.739,00	-734.049,75	11.689,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.825,96	-235.450,00	-233.690,96	1.759,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-87,95	-87,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.127,08	-49.700,00	-47.892,26	1.807,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.081,43</b>	<b>-1.030.889,00</b>	<b>-1.015.720,92</b>	<b>15.168,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-468.401,49</b>	<b>-585.089,00</b>	<b>-476.213,40</b>	<b>108.875,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB300\_18**  
**30080\_18**  
**3008010\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Rechtsberatung/Versicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.978,22	42.600,00	48.997,00	6.397,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.978,22</b>	<b>42.800,00</b>	<b>48.997,00</b>	<b>6.197,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.987,09	-121.970,00	-143.345,01	-21.375,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.701,39	-342.600,00	-342.019,51	580,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.688,48</b>	<b>-465.270,00</b>	<b>-485.364,52</b>	<b>-20.094,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.710,26</b>	<b>-422.470,00</b>	<b>-436.367,52</b>	<b>-13.897,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.710,26</b>	<b>-422.470,00</b>	<b>-436.367,52</b>	<b>-13.897,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-715.710,26</b>	<b>-422.470,00</b>	<b>-436.367,52</b>	<b>-13.897,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.446,96	-20.115,61	4.331,35
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.446,96</b>	<b>-20.115,61</b>	<b>4.331,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-733.801,06</b>	<b>-446.916,96</b>	<b>-456.483,13</b>	<b>-9.566,17</b>

**FB300\_18**  
**30080\_18**  
**3008010\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Rechtsberatung/Versicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.765,30	42.600,00	43.360,72	760,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.765,30</b>	<b>42.800,00</b>	<b>43.360,72</b>	<b>560,72</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.874,04	-116.161,00	-128.378,88	-12.217,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.993,35	-342.600,00	-351.873,48	-9.273,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.867,39</b>	<b>-459.461,00</b>	<b>-480.252,36</b>	<b>-20.791,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.102,09</b>	<b>-416.661,00</b>	<b>-436.891,64</b>	<b>-20.230,64</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB300\_18**  
**30080\_18**  
**3008020\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,25	0,00	132,67	132,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>132,67</b>	<b>132,67</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.494,29	-200.610,00	-220.047,37	-19.437,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.490,49	-14.000,00	-7.998,90	6.001,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,03	-4.100,00	-2.317,15	1.782,85
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.388,81</b>	<b>-218.710,00</b>	<b>-230.363,42</b>	<b>-11.653,42</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.279,56</b>	<b>-218.710,00</b>	<b>-230.230,75</b>	<b>-11.520,75</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.279,56</b>	<b>-218.710,00</b>	<b>-230.230,75</b>	<b>-11.520,75</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.279,56</b>	<b>-218.710,00</b>	<b>-230.230,75</b>	<b>-11.520,75</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.446,96	-20.115,61	4.331,35
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.446,96</b>	<b>-20.115,61</b>	<b>4.331,35</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-237.370,36</b>	<b>-243.156,96</b>	<b>-250.346,36</b>	<b>-7.189,40</b>

**FB300\_18**  
**30080\_18**  
**3008020\_18**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	109,25	0,00	132,67	132,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>132,67</b>	<b>132,67</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.780,93	-179.707,00	-187.524,86	-7.817,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.191,49	-14.000,00	-8.297,90	5.702,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.326,83	-4.100,00	-2.319,60	1.780,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.299,25</b>	<b>-197.807,00</b>	<b>-198.142,36</b>	<b>-335,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.190,00</b>	<b>-197.807,00</b>	<b>-198.009,69</b>	<b>-202,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30090\_18

Leitung/-Service

3009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-203.760,61	-187.869,00	-209.096,03	-21.227,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75,43	-75,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.011,64	-32.100,00	-8.108,82	23.991,18
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044,43</b>	<b>-217.280,28</b>	<b>2.764,15</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044,43</b>	<b>-217.280,28</b>	<b>2.764,15</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044,43</b>	<b>-217.280,28</b>	<b>2.764,15</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044,43</b>	<b>-217.280,28</b>	<b>2.764,15</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.833,45	220.044,43	181.058,56	-38.985,87
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>162.833,45</b>	<b>220.044,43</b>	<b>181.058,56</b>	<b>-38.985,87</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-45.014,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.221,72</b>	<b>-36.221,72</b>

FB300\_18

Ordnung und Feuerschutz

30090\_18

Leitung/Service

3009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-172.876,16	-174.315,00	-173.360,89	954,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.956,57	-32.100,00	-8.406,77	23.693,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.832,73</b>	<b>-206.415,00</b>	<b>-181.767,66</b>	<b>24.647,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.832,73</b>	<b>-206.415,00</b>	<b>-181.767,66</b>	<b>24.647,34</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40010\_18

Kindertagesein. u. Beschäftigungsförd.

4001010\_18

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.571.621,54	8.686.001,67	9.161.905,10	475.903,43
3	+	Sonstige Transfererträge	157.573,00	330.000,00	256.018,77	-73.981,23
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.981,24	1.296.000,00	1.456.020,88	160.020,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.179,20	10.000,00	10.753,20	753,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.065.354,98</b>	<b>10.322.001,67</b>	<b>10.884.697,95</b>	<b>562.696,28</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.482.954,97	-3.463.337,00	-3.755.870,11	-292.533,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.089,19	-315.700,00	-539.073,81	-223.373,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.119,18	-19.345,78	-16.161,94	3.183,84
15	-	Transferaufwendungen	-15.122.117,79	-14.496.510,00	-14.367.251,59	129.258,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.427,50	-490.118,00	-375.886,12	114.231,88
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.092.708,63</b>	<b>-18.785.010,78</b>	<b>-19.054.243,57</b>	<b>-269.232,79</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009,11</b>	<b>-8.169.545,62</b>	<b>293.463,49</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009,11</b>	<b>-8.169.545,62</b>	<b>293.463,49</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009,11</b>	<b>-8.169.545,62</b>	<b>293.463,49</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.127,25	-71.095,44	-38.372,84	32.722,60
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-164.127,25</b>	<b>-71.095,44</b>	<b>-38.372,84</b>	<b>32.722,60</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.191.480,90</b>	<b>-8.534.104,55</b>	<b>-8.207.918,46</b>	<b>326.186,09</b>

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
40010	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
4001010	Tageseinrichtungen für Kinder

3	Sonstige Transfererträge	Bei den Mindererträgen (rd. 49 TEUR) handelt es sich u.a. um Investitionskostenzuschüsse für den U3/Ü3-Ausbau in den Kindertageseinrichtungen. Diese sind sowohl auf Ertrags- wie auch der Aufwandseite in gleicher Höhe veranschlagt. Die Zuschüsse werden an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergegeben. Es gibt keinen Eigenanteil der Stadt Herten. Die Realisierung der Erträge und Aufwendungen sind abhängig von den Ausbaumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen. Weitere Mindererträge ergaben sich bei den Ersatzleistungen für die Kindertagespflege (rd. 25 TEUR).
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Bei der v. g. Abweichung handelt es sich um Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Verpflegungskosten. Mittels zusätzlichem Personals wurden Rückstände aufgearbeitet und rückwirkend Elternbeiträge festgesetzt. Darüber hinaus konnten Neufälle zeitnah bearbeitet werden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bei der v. g. Abweichung handelt es sich v.a. um die Honorare der Kindertagespflegepersonen für die Kinderstube II. Diese wurden in der Haushaltsplanung nicht eingeplant, konnten aber mit entsprechend eingehenden Landesmitteln refinanziert werden.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bei den Minderaufwendungen handelt es sich um Honorare, hier für das Bundesprojekt „Sprach-Kitas“. Zu deren Umsetzung wurden für zwei städtische Kindertageseinrichtungen Gelder beantragt und eingeplant. Eine Einrichtung ist allerdings aus dem Projekt ausgestiegen, weshalb die Kosten für das Personal entfallen sind.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40010\_18

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001010\_18

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630.089,54	8.685.585,00	8.916.670,51	231.085,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.278,87	330.000,00	253.605,30	-76.394,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.131,52	1.296.000,00	1.466.130,75	170.130,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.583,10	10.000,00	14.731,90	4.731,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.097.083,03</b>	<b>10.321.585,00</b>	<b>10.651.138,46</b>	<b>329.553,46</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.424.597,18	-3.440.584,00	-3.698.450,67	-257.866,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.211,79	-315.700,00	-551.851,44	-236.151,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.953.127,64	-14.496.510,00	-14.462.024,94	34.485,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.629,64	-490.118,00	-388.960,92	101.157,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.802.566,25</b>	<b>-18.742.912,00</b>	<b>-19.101.287,97</b>	<b>-358.375,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.705.483,22</b>	<b>-8.421.327,00</b>	<b>-8.450.149,51</b>	<b>-28.822,51</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.230,91	-49.054,41	-43.724,33	5.330,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.230,91</b>	<b>-49.054,41</b>	<b>-43.724,33</b>	<b>5.330,08</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.330,91</b>	<b>-34.054,41</b>	<b>-43.724,33</b>	<b>-9.669,92</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40010\_18

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001010\_18

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.230,91	-49.054,41	-43.724,33	5.330,08
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.230,91</b>	<b>-49.054,41</b>	<b>-43.724,33</b>	<b>5.330,08</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.330,91</b>	<b>-34.054,41</b>	<b>-43.724,33</b>	<b>-9.669,92</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40010\_18

Kindertagesein. u. Beschäftigungsförd.

4001020\_18

Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.649,40	114.200,00	96.784,85	-17.415,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.649,40</b>	<b>114.200,00</b>	<b>96.784,85</b>	<b>-17.415,15</b>
11	-	Personalaufwendungen	-303.761,74	-300.179,00	-318.654,22	-18.475,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.429,73	-443.700,00	-417.550,13	26.149,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.950,00	-61.700,00	-20.500,00	41.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,58	-4.500,00	-4.251,03	248,97
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.934,05</b>	<b>-810.079,00</b>	<b>-760.955,38</b>	<b>49.123,62</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.284,65</b>	<b>-695.879,00</b>	<b>-664.170,53</b>	<b>31.708,47</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.284,65</b>	<b>-695.879,00</b>	<b>-664.170,53</b>	<b>31.708,47</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.284,65</b>	<b>-695.879,00</b>	<b>-664.170,53</b>	<b>31.708,47</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.468,84	-14.219,12	-7.674,59	6.544,53
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.468,84</b>	<b>-14.219,12</b>	<b>-7.674,59</b>	<b>6.544,53</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-600.753,49</b>	<b>-710.098,12</b>	<b>-671.845,12</b>	<b>38.253,00</b>

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
40010	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
4001020	Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung

- 2    Zuwendungen und all-    Die Mehrerträge setzten sich zusammen aus einer Rechnungsab-  
gemeine Umlagen            grenzung für nicht verwendete projektbezogene Zuwendungen des  
Haushaltsjahres 2017 und Erträgen für die Arbeitsgelegenheiten.  
Des Weiteren wurden höhere Erträge des Landes für Angebote der  
Jugendsozialarbeit bereitgestellt.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40010\_18

Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.

4001020\_18

Beschäftigungsförderung Bildungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.997,12	114.200,00	102.131,48	-12.068,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.997,12</b>	<b>114.200,00</b>	<b>102.131,48</b>	<b>-12.068,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-303.747,21	-300.179,00	-317.172,57	-16.993,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.967,46	-443.700,00	-419.926,94	23.773,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.950,00	-61.700,00	-20.500,00	41.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-792,58	-4.500,00	-4.418,06	81,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.457,25</b>	<b>-810.079,00</b>	<b>-762.017,57</b>	<b>48.061,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-582.460,13</b>	<b>-695.879,00</b>	<b>-659.886,09</b>	<b>35.992,91</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002010\_18

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.793.080,00	2.532.703,94	-1.260.376,06
3	+ Sonstige Transfererträge	599.206,99	491.000,00	672.615,54	181.615,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.190,00	0,00	750,00	750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.606.396,99</b>	<b>4.339.280,00</b>	<b>3.261.269,48</b>	<b>-1.078.010,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-847.218,95	-861.019,00	-915.269,31	-54.250,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.500,00	-390.000,00	-267.125,00	122.875,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452,20	-452,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.138.724,05	-6.648.900,00	-3.727.160,55	2.921.739,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,77	-7.200,00	-2.393,31	4.806,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.227.911,97</b>	<b>-7.907.571,20</b>	<b>-4.912.400,37</b>	<b>2.995.170,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291,20</b>	<b>-1.651.130,89</b>	<b>1.917.160,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291,20</b>	<b>-1.651.130,89</b>	<b>1.917.160,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291,20</b>	<b>-1.651.130,89</b>	<b>1.917.160,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.937,71	-28.438,20	-15.349,15	13.089,05
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.937,71</b>	<b>-28.438,20</b>	<b>-15.349,15</b>	<b>13.089,05</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.640.452,69</b>	<b>-3.596.729,40</b>	<b>-1.666.480,04</b>	<b>1.930.249,36</b>

FB 400 Familie, Jugend und Soziales  
40020 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen  
4002010 Soziale Leistungen

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge (rd. 1.3 Mio. €) sind auf die stark gesunkene Zahl der Asylwerber zurückzuführen. Dementsprechend fällt auch die Erstattung des Landes NRW pro Asylbewerber deutlich geringer aus.
3	Sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge beruhen auf Erstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten in einem Einzelfall
13 und	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Zahl der Asylbewerber ist stark gesunken. Dadurch reduzierten sich auch die Aufwendungen für die Betreuung und Begleitung von Asylsuchenden sowie die Transferleistungen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
15	Transferaufwendungen	

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002010\_18

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.793.080,00	1.029.327,94	-2.763.752,06
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	511.502,32	491.000,00	397.175,51	-93.824,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.278,00	0,00	1.546.560,00	1.546.560,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.317.780,32</b>	<b>4.339.280,00</b>	<b>3.028.313,45</b>	<b>-1.310.966,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-779.133,67	-815.593,00	-793.286,37	22.306,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.250,00	0,00	-267.125,00	-267.125,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.097.521,97	-5.991.000,00	-3.637.492,89	2.353.507,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.998,85	-7.200,00	-2.377,57	4.822,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.237.904,49</b>	<b>-6.813.793,00</b>	<b>-4.700.281,83</b>	<b>2.113.511,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.920.124,17</b>	<b>-2.474.513,00</b>	<b>-1.671.968,38</b>	<b>802.544,62</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002020\_18

Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.863,50	61.200,00	42.996,69	-18.203,31
3	+ Sonstige Transfererträge	33.401,15	100.000,00	41.123,30	-58.876,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.493,00	75.000,00	83.635,00	8.635,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364,50	500,00	651,50	151,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.122,15</b>	<b>237.800,00</b>	<b>168.406,49</b>	<b>-69.393,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-960.613,82	-994.013,00	-997.673,82	-3.660,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.515,94	-70.300,00	-68.794,54	1.505,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,12	0,00	-349,50	-349,50
15	- Transferaufwendungen	-92.999,33	-171.900,00	-88.704,04	83.195,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.835,00	-25.600,00	-26.460,29	-860,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.149.993,21</b>	<b>-1.261.813,00</b>	<b>-1.181.982,19</b>	<b>79.830,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-948.871,06</b>	<b>-1.024.013,00</b>	<b>-1.013.575,70</b>	<b>10.437,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-948.871,06</b>	<b>-1.024.013,00</b>	<b>-1.013.575,70</b>	<b>10.437,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-948.871,06</b>	<b>-1.024.013,00</b>	<b>-1.013.575,70</b>	<b>10.437,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.875,38	-56.876,40	-23.126,88	33.749,52
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-37.875,38</b>	<b>-56.876,40</b>	<b>-23.126,88</b>	<b>33.749,52</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-986.746,44</b>	<b>-1.080.889,40</b>	<b>-1.036.702,58</b>	<b>44.186,82</b>

FB 400 Familie, Jugend und Soziales  
40020 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen  
4002020 Seniorenbüro und Sozialplanung

3 Sonstige  
Transfererträge  
und  
15 Transferaufwendungen

Die Erträge sind abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung. In 2018 wurden weniger Anträge gestellt und somit auch weniger Mittel vom LWL zur Verfügung gestellt.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002020\_18

Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.223,53	21.000,00	45.608,49	24.608,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.658,44	0,00	16.084,44	16.084,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.194,00	75.000,00	84.521,00	9.521,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	660,32	500,00	808,50	308,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.736,29</b>	<b>97.600,00</b>	<b>147.022,43</b>	<b>49.422,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-906.564,24	-481.812,00	-942.370,94	-460.558,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.535,94	-66.700,00	-64.319,15	2.380,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-93.787,53	-71.900,00	-89.649,95	-17.749,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.709,97	-5.700,00	-26.513,49	-20.813,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095.597,68</b>	<b>-626.112,00</b>	<b>-1.122.853,53</b>	<b>-496.741,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-918.861,39</b>	<b>-528.512,00</b>	<b>-975.831,10</b>	<b>-447.319,10</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,99	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002020\_18

Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,99	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.397,99	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.397,99	0,00	0,00	0,00

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002030\_18

Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.375,26	8.000,00	10.341,94	2.341,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.688,64	67.000,00	42.373,52	-24.626,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	20.500,00	-633,23	-21.133,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.440,00	15.370,54	-55.069,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	3.860,00	-14.140,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.104,11</b>	<b>183.940,00</b>	<b>71.312,77</b>	<b>-112.627,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.985,64	-379.244,00	-410.210,41	-30.966,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.510,25	-223.000,00	-73.173,82	149.826,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,54	0,00	-1.640,00	-1.640,00
15	- Transferaufwendungen	-108.739,94	-112.940,00	-108.739,94	4.200,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.219,05	-102.800,00	-276.084,12	-173.284,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.049,42</b>	<b>-817.984,00</b>	<b>-869.848,29</b>	<b>-51.864,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-766.945,31</b>	<b>-634.044,00</b>	<b>-798.535,52</b>	<b>-164.491,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-766.945,31</b>	<b>-634.044,00</b>	<b>-798.535,52</b>	<b>-164.491,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-766.945,31</b>	<b>-634.044,00</b>	<b>-798.535,52</b>	<b>-164.491,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.164,06	-28.438,20	-15.349,15	13.089,05
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.164,06</b>	<b>-28.438,20</b>	<b>-15.349,15</b>	<b>13.089,05</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-785.109,37</b>	<b>-662.482,20</b>	<b>-813.884,67</b>	<b>-151.402,47</b>

FB 400	Familie, Jugend und Soziales
40020	Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
4002030	Ausländerbehörde und Wohnen

6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Wegen der ungeklärten Berechnung der zu erstattenden Personalkosten für die Bearbeitung der Darlehen für Strom- und Mietrückstände an Leistungsberechtigte nach dem SGB II erfolgte bisher keine Abrechnung Erstattung für das Jahr 2018.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge lag 2018 unter der prognostizierten Zahl von Flüchtlingen. Die Zahl der von der Stadt gemieteten Wohnung wurde reduziert. Daher wurden auch die Mittel für Renovierung von Wohnungen und die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nicht in vollem Umfang benötigt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung waren für 2018 Aufwendungen für Personalgestellungen im Sachkontenbereich sonstige ordentliche Aufwendungen zu buchen, die im Haushaltsjahr unter Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11) verbucht waren.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40020\_18

Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.

4002030\_18

Ausländerbehörde und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.375,26	0,00	10.341,94	10.341,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.099,80	2.500,00	39.699,37	37.199,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	0,00	397,10	397,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.764,10	6.300,00	15.370,54	9.070,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.279,37</b>	<b>8.800,00</b>	<b>69.668,95</b>	<b>60.868,95</b>
10	- Personalauszahlungen	-487.260,79	-31.651,00	-541.039,42	-509.388,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.479,11	0,00	-76.729,25	-76.729,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.739,94	0,00	-108.739,94	-108.739,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.963,65	0,00	-87.406,48	-87.406,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.443,49</b>	<b>-31.651,00</b>	<b>-813.915,09</b>	<b>-782.264,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-661.164,12</b>	<b>-22.851,00</b>	<b>-744.246,14</b>	<b>-721.395,14</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40030\_18

Jugendamt

4003010\_18

Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.042,49	505.580,00	455.460,99	-50.119,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>492.442,49</b>	<b>513.280,00</b>	<b>455.460,99</b>	<b>-57.819,01</b>
11	-	Personalaufwendungen	-828.998,51	-523.181,00	-777.128,78	-253.947,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.907,56	-396.789,00	-48.560,52	348.228,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.517,97	-911,22	-573,44	337,78
15	-	Transferaufwendungen	-348.621,18	-427.160,00	-345.681,74	81.478,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.283,25	-288.105,00	-255.289,84	32.815,16
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.385.328,47</b>	<b>-1.636.146,22</b>	<b>-1.427.234,32</b>	<b>208.911,90</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866,22</b>	<b>-971.773,33</b>	<b>151.092,89</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866,22</b>	<b>-971.773,33</b>	<b>151.092,89</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866,22</b>	<b>-971.773,33</b>	<b>151.092,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.641,55	-14.219,12	-7.674,59	6.544,53
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60.741,55</b>	<b>-18.319,12</b>	<b>-7.674,59</b>	<b>10.644,53</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-953.627,53</b>	<b>-1.141.185,34</b>	<b>-979.447,92</b>	<b>161.737,42</b>

FB 400            Familie, Jugend und Soziales  
40030            Jugendamt  
4003010        Kinder- und Jugendförderung

- 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      Die Abweichungen sind auf unterschiedliche Sachkontenzuordnungen zwischen Mittelbedarfsanmeldungen und tatsächlichen Verbuchungen zurückzuführen. Die Aufwendungen für das Personal der Projekte „Bildungs- und Teilhabeberatung“ und „Jugend stärken im Quartier“ wurden unter den Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11) verausgabt.  
Die Planung erfolgte bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)
- 15    Transferaufwendungen      Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung ergaben sich Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Richtlinienförderung und dem Cliquentreff.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40030\_18

Jugendamt

4003010\_18

Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.976,57	505.580,00	511.873,43	6.293,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.376,57</b>	<b>513.280,00</b>	<b>511.873,43</b>	<b>-1.406,57</b>
10	- Personalauszahlungen	-828.143,91	-523.181,00	-781.601,51	-258.420,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.129,23	-396.789,00	-50.118,73	346.670,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.639,64	-427.160,00	-346.786,19	80.373,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.852,93	-288.105,00	-257.706,60	30.398,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.765,71</b>	<b>-1.635.235,00</b>	<b>-1.436.213,03</b>	<b>199.021,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-866.389,14</b>	<b>-1.121.955,00</b>	<b>-924.339,60</b>	<b>197.615,40</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.995,00	5,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.995,00</b>	<b>5,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.995,00</b>	<b>5,00</b>

FB400\_18 Familie, Jugend und Soziales  
 40030\_18 Jugendamt  
 4003010\_18 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.995,00	5,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.995,00	5,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.995,00	5,00

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40030\_18

Jugendamt

4003020\_18

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.347,55	100.200,00	115.662,31	15.462,31
3	+ Sonstige Transfererträge	381.647,19	428.000,00	403.510,40	-24.489,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481.558,19	2.338.600,00	2.964.537,61	625.937,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.024.552,93</b>	<b>2.866.800,00</b>	<b>3.483.710,32</b>	<b>616.910,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.146.593,08	-2.251.593,00	-2.192.681,54	58.911,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,39	0,00	-475,81	-475,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.601.713,57	-11.754.960,00	-11.579.070,96	175.889,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.182,17	-98.900,00	-107.190,49	-8.290,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.855.776,21</b>	<b>-14.105.453,00</b>	<b>-13.879.418,80</b>	<b>226.034,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653,00</b>	<b>-10.395.708,48</b>	<b>842.944,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653,00</b>	<b>-10.395.708,48</b>	<b>842.944,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653,00</b>	<b>-10.395.708,48</b>	<b>842.944,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.875,38	-56.876,40	-30.698,31	26.178,09
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-37.875,38</b>	<b>-56.876,40</b>	<b>-30.698,31</b>	<b>26.178,09</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.869.098,66</b>	<b>-11.295.529,40</b>	<b>-10.426.406,79</b>	<b>869.122,61</b>

FB 400 Familie, Jugend und Soziales

40030 Jugendamt

4003020 Hilfe zur Erziehung

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen
- Aufgrund gesetzlicher Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz sind sowohl die Fallzahlen als auch die Erstattungen des Landes gestiegen. Des Weiteren wurden in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 2018 Kostenerstattungspflichten anderer Kommunen verstärkt nachverfolgt.

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40030\_18

Jugendamt

4003020\_18

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.555,00	100.200,00	115.686,50	15.486,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	382.962,83	428.000,00	416.049,97	-11.950,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.465,23	2.338.600,00	3.365.810,42	1.027.210,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.343.983,06</b>	<b>2.866.800,00</b>	<b>3.897.546,89</b>	<b>1.030.746,89</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.977.893,82	-2.155.724,00	-2.048.965,37	106.758,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,75	0,00	-533,45	-533,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.649.893,21	-11.754.960,00	-11.829.155,34	-74.195,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.699,44	-1.900,00	-10.190,49	-8.290,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.638.716,22</b>	<b>-13.912.584,00</b>	<b>-13.888.844,65</b>	<b>23.739,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.294.733,16</b>	<b>-11.045.784,00</b>	<b>-9.991.297,76</b>	<b>1.054.486,24</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

4008010\_18

Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.818,65	-61.966,00	-176.629,56	-114.663,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929,45	-4.100,00	-3.551,03	548,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066,00</b>	<b>-180.180,59</b>	<b>-114.114,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066,00</b>	<b>-180.180,59</b>	<b>-114.114,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066,00</b>	<b>-180.180,59</b>	<b>-114.114,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066,00</b>	<b>-180.180,59</b>	<b>-114.114,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.468,84	-14.219,12	-7.674,59	6.544,53
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.468,84</b>	<b>-14.219,12</b>	<b>-7.674,59</b>	<b>6.544,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-109.216,94</b>	<b>-80.285,12</b>	<b>-187.855,18</b>	<b>-107.570,06</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

4008010\_18

Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.693,79	-45.092,00	-93.954,54	-48.862,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.215,71	-4.100,00	-3.479,63	620,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.909,50</b>	<b>-49.192,00</b>	<b>-97.434,17</b>	<b>-48.242,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.909,50</b>	<b>-49.192,00</b>	<b>-97.434,17</b>	<b>-48.242,17</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40090\_18

Leitung/-Service

4009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-246.793,66	-241.182,00	-241.964,80	-782,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.010,70	-3.010,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.735,49	-43.200,00	-25.089,34	18.110,66
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382,00</b>	<b>-270.064,84</b>	<b>14.317,16</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382,00</b>	<b>-270.064,84</b>	<b>14.317,16</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382,00</b>	<b>-270.064,84</b>	<b>14.317,16</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382,00</b>	<b>-270.064,84</b>	<b>14.317,16</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.376,92	284.382,00	145.920,10	-138.461,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>189.376,92</b>	<b>284.382,00</b>	<b>145.920,10</b>	<b>-138.461,90</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-79.152,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.144,74</b>	<b>-124.144,74</b>

FB400\_18

Familie, Jugend und Soziales

40090\_18

Leitung/Service

4009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.039,65	-193.079,00	-129.813,72	63.265,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.191,33	-43.200,00	-24.864,83	18.335,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.230,98</b>	<b>-236.279,00</b>	<b>-154.678,55</b>	<b>81.600,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.230,98</b>	<b>-236.279,00</b>	<b>-154.678,55</b>	<b>81.600,45</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.422,00	-16.422,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.422,00</b>	<b>-16.422,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.422,00</b>	<b>-16.422,00</b>	<b>0,00</b>

FB400\_18 Familie, Jugend und Soziales  
40090\_18 Leitung/Service  
4009010\_18 Leitung/Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.422,00	-16.422,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.422,00	-16.422,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.422,00	-16.422,00	0,00

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50010\_18

Medien und Kommunikation

5001010\_18

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.293,44	87.651,53	34.905,54	-52.745,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.369,09	85.700,00	62.414,07	-23.285,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,66	16.400,00	2.998,74	-13.401,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.360,54	53.318,44	27.714,75	-25.603,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.277,73</b>	<b>243.069,97</b>	<b>128.033,10</b>	<b>-115.036,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-961.443,70	-1.005.426,00	-1.153.572,42	-148.146,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.558,88	-48.600,00	-44.978,23	3.621,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.123,58	-30.751,54	-29.659,32	1.092,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.201,57	-614.271,00	-612.032,60	2.238,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.475.327,73</b>	<b>-1.699.048,54</b>	<b>-1.840.242,57</b>	<b>-141.194,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.978,57</b>	<b>-1.712.209,47</b>	<b>-256.230,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.978,57</b>	<b>-1.712.209,47</b>	<b>-256.230,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.978,57</b>	<b>-1.712.209,47</b>	<b>-256.230,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-241.962,84	-36.804,71	-33.475,12	3.329,59
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-250.162,84</b>	<b>-45.004,71</b>	<b>-33.475,12</b>	<b>11.529,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.390.212,84</b>	<b>-1.500.983,28</b>	<b>-1.745.684,59</b>	<b>-244.701,31</b>

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
500 10	Medien und Kommunikation
500 10 10	Bibliothek

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichung basiert auf einer geringeren Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.
---	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50010\_18

Medien und Kommunikation

5001010\_18

Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	11.200,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.238,59	85.700,00	61.164,07	-24.535,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,46	16.400,00	3.052,54	-13.347,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.858,68	45.000,00	27.122,96	-17.877,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.334,73</b>	<b>153.300,00</b>	<b>102.539,57</b>	<b>-50.760,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-962.667,11	-1.005.426,00	-965.622,72	39.803,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.251,55	-48.600,00	-55.173,38	-6.573,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.807,56	-495.071,00	-492.764,19	2.306,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.726,22</b>	<b>-1.549.097,00</b>	<b>-1.513.560,29</b>	<b>35.536,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-986.391,49</b>	<b>-1.395.797,00</b>	<b>-1.411.020,72</b>	<b>-15.223,72</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.192,00	0,00	-4.192,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.192,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.914,01	-132.140,00	-120.134,03	12.005,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.914,01</b>	<b>-132.140,00</b>	<b>-120.134,03</b>	<b>12.005,97</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-122.914,01</b>	<b>-127.948,00</b>	<b>-120.134,03</b>	<b>7.813,97</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50010\_18

Medien und Kommunikation

5001010\_18

Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000402: Festwert Medienbestand Bücherei</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.900,42	-119.200,00	-119.080,45	119,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.900,42	-119.200,00	-119.080,45	119,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.900,42	-119.200,00	-119.080,45	119,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.192,00	0,00	-4.192,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.192,00	0,00	-4.192,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.013,59	-12.940,00	-1.053,58	11.886,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.013,59	-12.940,00	-1.053,58	11.886,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.013,59	-8.748,00	-1.053,58	7.694,42

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50010\_18

Medien und Kommunikation

5001020\_18

Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,00	1.000,00	3.118,35	2.118,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	0,00	-11,00	-11,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.445,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.107,35</b>	<b>2.107,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.284,21	-137.714,00	-107.809,38	29.904,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.640,56	-7.700,00	-6.907,92	792,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.924,77</b>	<b>-164.514,00</b>	<b>-114.717,30</b>	<b>49.796,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.479,27</b>	<b>-163.514,00</b>	<b>-111.609,95</b>	<b>51.904,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.479,27</b>	<b>-163.514,00</b>	<b>-111.609,95</b>	<b>51.904,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.479,27</b>	<b>-163.514,00</b>	<b>-111.609,95</b>	<b>51.904,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.899,67	-9.201,20	-8.368,78	832,42
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.899,67</b>	<b>-9.201,20</b>	<b>-8.368,78</b>	<b>832,42</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-140.378,94</b>	<b>-172.715,20</b>	<b>-119.978,73</b>	<b>52.736,47</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50010\_18

Medien und Kommunikation

5001020\_18

Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,25	1.000,00	2.998,45	1.998,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,25	0,00	-11,00	-11,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.440,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.987,45</b>	<b>1.987,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.875,48	-116.521,00	-104.864,32	11.656,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100,00	0,00	19.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.555,93	-7.700,00	-6.929,07	770,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.431,41</b>	<b>-143.321,00</b>	<b>-111.793,39</b>	<b>31.527,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.990,91</b>	<b>-142.321,00</b>	<b>-108.805,94</b>	<b>33.515,06</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische bildung und Kultur

5002010\_18

VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.269,05	351.000,00	507.063,12	156.063,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.911,21	262.600,00	112.758,03	-149.841,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>656.180,26</b>	<b>613.600,00</b>	<b>619.821,15</b>	<b>6.221,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.199,09	-486.234,00	-476.652,01	9.581,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.158,56	-31.300,00	-20.940,02	10.359,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.548,05	-1.049,39	-363,15	686,24
15	- Transferaufwendungen	-3.591,15	0,00	-5.985,40	-5.985,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.192,74	-392.707,00	-360.867,29	31.839,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.689,59</b>	<b>-911.290,39</b>	<b>-864.807,87</b>	<b>46.482,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.509,33</b>	<b>-297.690,39</b>	<b>-244.986,72</b>	<b>52.703,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.509,33</b>	<b>-297.690,39</b>	<b>-244.986,72</b>	<b>52.703,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.509,33</b>	<b>-297.690,39</b>	<b>-244.986,72</b>	<b>52.703,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.944,56	-19.322,48	-17.574,47	1.748,01
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-45.944,56</b>	<b>-19.322,48</b>	<b>-17.574,47</b>	<b>1.748,01</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-173.453,89</b>	<b>-317.012,87</b>	<b>-262.561,19</b>	<b>54.451,68</b>

FB 500            Bildung, Kultur und Sport

500 20           Außerschulische Bildung

500 20 10       VHS

- |   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Mehrerträge ergaben sich 2018 aus höheren Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz.                                                                                       |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Die Verlagerung von Kursen in den vom BAMF geförderten Integrationsbereich (s. lfd. Nr. 2) und die Reduzierung des Weiterbildungs- und Fortbildungsangebotes VHS plus für Mitarbeiter*innen führte zu einem Rückgang bei den Teilnehmerentgelten. |

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002010\_18

VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.485,11	351.000,00	507.063,12	156.063,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.421,21	262.600,00	114.052,95	-148.547,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.906,32</b>	<b>613.600,00</b>	<b>621.116,07</b>	<b>7.516,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.312,72	-424.492,00	-411.315,80	13.176,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.907,78	-31.300,00	-12.292,77	19.007,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.272,25	0,00	-6.304,30	-6.304,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.343,57	-392.707,00	-372.819,91	19.887,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.836,32</b>	<b>-848.499,00</b>	<b>-802.732,78</b>	<b>45.766,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.930,00</b>	<b>-234.899,00</b>	<b>-181.616,71</b>	<b>53.282,29</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900,00	-821,10	2.078,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-821,10</b>	<b>2.078,90</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-821,10</b>	<b>2.078,90</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002010\_18

VHS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900,00	-821,10	2.078,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900,00	-821,10	2.078,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.900,00	-821,10	2.078,90

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische bildung und Kultur

5002020\_18

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.213,03	266.319,44	140.595,18	-125.724,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.204,80	380.700,00	299.221,72	-81.478,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.417,83</b>	<b>647.019,44</b>	<b>439.816,90</b>	<b>-207.202,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-931.408,65	-943.975,00	-946.653,63	-2.678,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.234,32	-52.300,00	-68.222,72	-15.922,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.472,87	-1.661,04	-1.156,01	505,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.371,23	-331.829,00	-190.351,84	141.477,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.487,07</b>	<b>-1.329.765,04</b>	<b>-1.206.384,20</b>	<b>123.380,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.069,24</b>	<b>-682.745,60</b>	<b>-766.567,30</b>	<b>-83.821,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.069,24</b>	<b>-682.745,60</b>	<b>-766.567,30</b>	<b>-83.821,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.069,24</b>	<b>-682.745,60</b>	<b>-766.567,30</b>	<b>-83.821,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.072,43	-15.642,04	-14.226,93	1.415,11
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.072,43</b>	<b>-15.642,04</b>	<b>-14.226,93</b>	<b>1.415,11</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-681.141,67</b>	<b>-698.387,64</b>	<b>-780.794,23</b>	<b>-82.406,59</b>

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
500 20	Außerschulische Bildung
500 20 20	Musikschule

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und	Die Erträge und Aufwendungen der Musikschule 2018 bezogen u.a. auch das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ ein. Dieses ist jedoch im Jahre 2018 vollständig ausgelaufen, ohne das die Planung für 2018 entsprechend angepasst werden konnte. Insofern konnten rd. 125 T€ an Zuwendungen (lfd. Nr. 2) nicht realisiert und durch die sonstigen Erträge aus Zuwendungen kompensiert werden. Die Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen der Musikschule (lfd. Nr. 16) fielen insofern auch um rd. 141 T€ geringer aus, insbesondere im Honorarbereich (-138 T€)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Musikschulgebühren lagen mit rd. 50 T€ unter den Planansätzen. Gründe dafür sind rückläufigen Schülerzahlen sowie die vermehrte Inanspruchnahme von Ermäßigungen (Herten Pass). Weitere Mindererträge waren bei den Teilnehmerentgelten aus Projekten und Konzerteintrittsgeldern zu verzeichnen (rd. 31 T€). Die Musikschule hat weniger Projekte durchgeführt und weniger Schlosskonzerte veranstaltet, dementsprechend sind geringere Einnahmen erzielt worden.

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002020\_18

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.325,01	266.000,00	149.304,39	-116.695,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.141,05	380.700,00	300.621,81	-80.078,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.466,06</b>	<b>646.700,00</b>	<b>449.926,20</b>	<b>-196.773,80</b>
10	- Personalauszahlungen	-927.633,12	-929.510,00	-927.862,92	1.647,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.619,09	-52.300,00	-64.630,08	-12.330,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.537,13	-331.829,00	-201.028,46	130.800,54
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.789,34</b>	<b>-1.313.639,00</b>	<b>-1.193.521,46</b>	<b>120.117,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-541.323,28</b>	<b>-666.939,00</b>	<b>-743.595,26</b>	<b>-76.656,26</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	356,95	356,95
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>356,95</b>	<b>-1.643,05</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,99	-3.500,00	-2.958,00	542,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-499,99</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.958,00</b>	<b>542,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-369,99</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.601,05</b>	<b>-1.101,05</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002020\_18

Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000219: Festwert JeKI</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	356,95	356,95
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,95</b>	<b>356,95</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,95</b>	<b>356,95</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,99	-3.500,00	-2.958,00	542,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-499,99</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.958,00</b>	<b>542,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,99</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.958,00</b>	<b>-1.458,00</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische bildung und Kultur

5002030\_18

Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.417,25	34.300,00	49.288,96	14.988,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.825,44	33.000,00	19.132,24	-13.867,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700,00	1.450,00	-3.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.692,69</b>	<b>72.000,00</b>	<b>69.871,20</b>	<b>-2.128,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.434,87	-151.098,00	-160.170,31	-9.072,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.458,96	-50.900,00	-48.583,44	2.316,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.520,79	-1.535,93	-1.457,59	78,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.495,80	-48.600,00	-48.644,21	-44,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.910,42</b>	<b>-252.133,93</b>	<b>-258.855,55</b>	<b>-6.721,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.217,73</b>	<b>-180.133,93</b>	<b>-188.984,35</b>	<b>-8.850,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.217,73</b>	<b>-180.133,93</b>	<b>-188.984,35</b>	<b>-8.850,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.217,73</b>	<b>-180.133,93</b>	<b>-188.984,35</b>	<b>-8.850,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.690,81	-4.600,56	-4.184,40	416,16
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.790,81</b>	<b>-8.700,56</b>	<b>-8.284,40</b>	<b>416,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-256.008,54</b>	<b>-188.834,49</b>	<b>-197.268,75</b>	<b>-8.434,26</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002030\_18

Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.797,37	34.300,00	51.269,47	16.969,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.786,14	33.000,00	17.124,44	-15.875,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700,00	1.450,00	-3.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.033,51</b>	<b>72.000,00</b>	<b>69.843,91</b>	<b>-2.156,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-190.119,93	-151.098,00	-159.978,38	-8.880,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.484,03	-50.900,00	-47.274,79	3.625,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.449,51	-48.600,00	-48.644,09	-44,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.053,47</b>	<b>-250.598,00</b>	<b>-255.897,26</b>	<b>-5.299,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.019,96</b>	<b>-178.598,00</b>	<b>-186.053,35</b>	<b>-7.455,35</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,09	-1.500,00	0,00	1.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.464,09</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.464,09</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002030\_18

Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,09	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,09	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.464,09	-1.500,00	0,00	1.500,00

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische bildung und Kultur

5002040\_18

Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.211,97	152.894,70	193.887,68	40.992,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.966,48	145.000,00	143.359,40	-1.640,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.178,45</b>	<b>303.094,70</b>	<b>337.247,08</b>	<b>34.152,38</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.883,97	-382.780,00	-409.421,56	-26.641,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.202,89	-193.600,00	-267.666,51	-74.066,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.041,77	-4.630,72	-4.430,58	200,14
15	- Transferaufwendungen	-53.834,09	-38.200,00	-58.561,70	-20.361,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.197,51	-189.573,00	-199.879,02	-10.306,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-991.160,23</b>	<b>-808.783,72</b>	<b>-939.959,37</b>	<b>-131.175,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-608.981,78</b>	<b>-505.689,02</b>	<b>-602.712,29</b>	<b>-97.023,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-608.981,78</b>	<b>-505.689,02</b>	<b>-602.712,29</b>	<b>-97.023,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-608.981,78</b>	<b>-505.689,02</b>	<b>-602.712,29</b>	<b>-97.023,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.816,31	-6.440,76	-5.858,16	582,60
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-454.016,31</b>	<b>-14.640,76</b>	<b>-14.058,16</b>	<b>582,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.062.998,09</b>	<b>-520.329,78</b>	<b>-616.770,45</b>	<b>-96.440,67</b>

FB 500            Bildung, Kultur und Sport  
500 20            Außerschulische Bildung  
500 20 40        Kulturbüro

- 2    Zuwendungen und  
      allgemeine Umlagen  
      und
- 13    Aufwendungen für  
      Sach- und Dienstleis-  
      tungen

Für die Jugendkulturprojekte hat die Stadt Herten zusätzlich Fördermittel vom Land erhalten. Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, die für Aufwendungen bei den Sach-/Dienstleistungen entsprechend verausgabt wurden. Zusätzliche Zuwendungen aus Sponsorengeldern dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Veranstaltungs- und Projektausgaben

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002040\_18

Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.543,44	79.900,00	220.274,97	140.374,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.482,14	145.000,00	144.720,35	-279,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.025,58</b>	<b>230.100,00</b>	<b>364.995,32</b>	<b>134.895,32</b>
10	- Personalauszahlungen	-419.286,89	-346.531,00	-374.406,59	-27.875,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.920,76	-193.600,00	-268.466,00	-74.866,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.396,19	-38.200,00	-59.247,10	-21.047,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.124,96	-189.573,00	-193.990,44	-4.417,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.728,80</b>	<b>-767.904,00</b>	<b>-896.110,13</b>	<b>-128.206,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-512.703,22</b>	<b>-537.804,00</b>	<b>-531.114,81</b>	<b>6.689,19</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	-799,00	1,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-799,00</b>	<b>1,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-799,00</b>	<b>1,00</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50020\_18

Außerschulische Bildung und Kultur

5002040\_18

Kulturbüro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	-799,00	1,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800,00	-799,00	1,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800,00	-799,00	1,00

**FB500\_18**  
**50030\_18**  
**5003010\_18**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Schule und Sport**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212.566,63	1.508.495,70	1.766.099,27	257.603,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.092,87	288.300,00	463.603,02	175.303,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,50	2.800,00	3.435,00	635,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.338,91	50.000,00	78.660,39	28.660,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.607.330,91</b>	<b>1.849.595,70</b>	<b>2.311.797,68</b>	<b>462.201,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-815.468,89	-867.584,00	-761.374,28	106.209,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.107,54	-726.000,00	-610.515,96	115.484,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.792,92	-369.286,16	-470.819,14	-101.532,98
15	- Transferaufwendungen	-1.931.068,09	-2.029.500,00	-2.091.563,24	-62.063,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212.329,85	-10.867.010,00	-11.053.282,32	-186.272,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.896.767,29</b>	<b>-14.859.380,16</b>	<b>-14.987.554,94</b>	<b>-128.174,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784,46</b>	<b>-12.675.757,26</b>	<b>334.027,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784,46</b>	<b>-12.675.757,26</b>	<b>334.027,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784,46</b>	<b>-12.675.757,26</b>	<b>334.027,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.977.544,14	-31.284,00	-28.453,84	2.830,16
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.977.544,14</b>	<b>-31.284,00</b>	<b>-28.453,84</b>	<b>2.830,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.266.980,52</b>	<b>-13.041.068,46</b>	<b>-12.704.211,10</b>	<b>336.857,36</b>

FB 500            Bildung, Kultur und Sport  
500 30            Schule und Sport  
500 30 10        Schulträgeraufgaben

- |    |                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | Die Mehrerträge resultieren aus ergänzenden zweckgebundenen Zuwendungen für Schulprojekte, die bei Aufstellung des Haushaltes nicht kalkulierbar waren.                                          |
| 4  | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte     | Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Beitreibung rückständiger Elternbeiträge aufgrund eines erhöhten Personaleinsatzes.                                                          |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Minderaufwendungen resultieren aus nicht verausgabten Mitteln für das Schulschwimmen, weil in den Schulen aufgrund fehlendem Lehrpersonals angebotene Schwimmzeiten nicht angenommen werden. |

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50030\_18

Schule und Sport

5003010\_18

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.091,02	1.498.875,00	1.653.264,80	154.389,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.804,53	288.300,00	426.669,77	138.369,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,91	2.800,00	3.435,00	635,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.582,07	50.000,00	72.636,80	22.636,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.253,53</b>	<b>1.839.975,00</b>	<b>2.156.006,37</b>	<b>316.031,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-744.917,43	-803.130,00	-691.895,78	111.234,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.814,05	-726.000,00	-719.358,32	6.641,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.894.848,97	-2.029.500,00	-2.176.193,56	-146.693,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.779.106,02	-10.867.010,00	-11.387.112,05	-520.102,05
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.083.686,47</b>	<b>-14.425.640,00</b>	<b>-14.974.559,71</b>	<b>-548.919,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.309.432,94</b>	<b>-12.585.665,00</b>	<b>-12.818.553,34</b>	<b>-232.888,34</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.441,85	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.023,63	-80.000,00	-14.445,03	65.554,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.465,48</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-14.445,03</b>	<b>65.554,97</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-57.465,48</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-7.445,03</b>	<b>65.554,97</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50030\_18

Schule und Sport

5003010\_18

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000486: Lehrküche MLS</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.717,83	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-14.717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.724,02	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.023,63	-73.000,00	-14.445,03	58.554,97
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.747,65</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-14.445,03</b>	<b>58.554,97</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-42.747,65</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-14.445,03</b>	<b>58.554,97</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50030\_18

Schule und Sport

5003020\_18

Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.370,92	0,00	16.082,21	16.082,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.071,52	28.400,00	29.938,58	1.538,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7,01	0,00	-7,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.449,45</b>	<b>28.407,01</b>	<b>46.020,79</b>	<b>17.613,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.408,03	-283.102,00	-289.670,47	-6.568,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.773,56	-153.800,00	-166.162,27	-12.362,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.798,25	-128.573,99	-236.102,35	-107.528,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.909,10	-2.573.132,00	-2.563.437,74	9.694,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.992.888,94</b>	<b>-3.139.107,99</b>	<b>-3.255.372,83</b>	<b>-116.264,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.700,98</b>	<b>-3.209.352,04</b>	<b>-98.651,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.700,98</b>	<b>-3.209.352,04</b>	<b>-98.651,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.700,98</b>	<b>-3.209.352,04</b>	<b>-98.651,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.832,12	-14.721,90	-13.390,00	1.331,90
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-77.032,12</b>	<b>-22.921,90</b>	<b>-21.590,00</b>	<b>1.331,90</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.842.471,61</b>	<b>-3.133.622,88</b>	<b>-3.230.942,04</b>	<b>-97.319,16</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50030\_18

Schule und Sport

5003020\_18

Sport/FBW

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947,63	0,00	3.500,00	3.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,10	28.400,00	29.979,38	1.579,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.874,73</b>	<b>28.400,00</b>	<b>33.479,38</b>	<b>5.079,38</b>
10	- Personalauszahlungen	-253.287,03	-256.592,00	-257.263,02	-671,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.980,29	-153.800,00	-202.715,64	-48.915,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.598,58	-2.573.132,00	-2.562.608,46	10.523,54
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.865,90</b>	<b>-2.984.024,00</b>	<b>-3.022.587,12</b>	<b>-38.563,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.991,17</b>	<b>-2.955.624,00</b>	<b>-2.989.107,74</b>	<b>-33.483,74</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100,00	-14.817,75	1.282,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.817,75</b>	<b>1.282,25</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.817,75</b>	<b>1.282,25</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50030\_18

Schule und Sport

5003020\_18

Sport/FBW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100,00	-14.817,75	1.282,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.100,00	-14.817,75	1.282,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-16.100,00	-14.817,75	1.282,25

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50040\_18

Jobcenter Vestische Arbeit

5004010\_18

Jobcenter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.524.877,00	0,00	-2.524.877,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.524.877,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.347.204,20	-2.524.876,00	-3.094.052,05	-569.176,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,33	0,00	-8.478,53	-8.478,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>-2.524.876,00</b>	<b>-3.102.530,58</b>	<b>-577.654,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>1,00</b>	<b>-3.102.530,58</b>	<b>-3.102.531,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>1,00</b>	<b>-3.102.530,58</b>	<b>-3.102.531,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>1,00</b>	<b>-3.102.530,58</b>	<b>-3.102.531,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-46.005,92	-41.843,89	4.162,03
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.005,92</b>	<b>-41.843,89</b>	<b>4.162,03</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>-46.004,92</b>	<b>-3.144.374,47</b>	<b>-3.098.369,55</b>

FB 500	Bildung, Kultur und Sport
500 40	Jobcenter Vestische Arbeit
500 40 10	Jobcenter

6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Bei den geplanten Kostenerstattungen handelt es sich um Personalaufwendungen für übernommene Mitarbeiter des Kreises. Der Kreis erstattet die Personalaufwendungen, die in 2018 insgesamt beim Produkt 110.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten verbucht worden sind.
---	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50040\_18

Jobcenter Vestische Arbeit

5004010\_18

Jobcenter

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.524.877,00	0,00	-2.524.877,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.524.877,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.955.526,48	-2.484.512,00	-3.004.545,17	-520.033,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-497,53	0,00	-895,82	-895,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956.024,01</b>	<b>-2.484.512,00</b>	<b>-3.005.440,99</b>	<b>-520.928,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.956.024,01</b>	<b>40.365,00</b>	<b>-3.005.440,99</b>	<b>-3.045.805,99</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50090\_18

Leitung/-Service

5009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-247.891,06	-147.283,00	-136.582,79	10.700,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48,90	-240,57	-48,90	191,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718,00	-36.500,00	-10.910,12	25.589,88
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.023,57</b>	<b>-147.541,81</b>	<b>36.481,76</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.023,57</b>	<b>-147.541,81</b>	<b>36.481,76</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.023,57</b>	<b>-147.541,81</b>	<b>36.481,76</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.023,57</b>	<b>-147.541,81</b>	<b>36.481,76</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.257,68	184.023,57	167.375,59	-16.647,98
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>117.257,68</b>	<b>184.023,57</b>	<b>167.375,59</b>	<b>-16.647,98</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-137.400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.833,78</b>	<b>19.833,78</b>

FB500\_18

Bildung, Kultur und Sport

50090\_18

Leitung/Service

5009010\_18

Leitung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,41	0,00	-30.841,54	-30.841,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.841,54</b>	<b>-30.841,54</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.341,82	-147.283,00	-128.254,13	19.028,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.077,87	-36.500,00	-10.229,50	26.270,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.419,69</b>	<b>-183.783,00</b>	<b>-138.483,63</b>	<b>45.299,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.215,28</b>	<b>-183.783,00</b>	<b>-169.325,17</b>	<b>14.457,83</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

FB500\_18                    Bildung, Kultur und Sport  
50090\_18                    Leitung/Service  
5009010\_18                Leitung/Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001010\_18

Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,50	6.500,00	3.351,58	-3.148,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	114.245,15	114.245,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.378,50</b>	<b>7.800,00</b>	<b>117.596,73</b>	<b>109.796,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.338.926,44	-1.420.517,00	-1.352.779,66	67.737,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.960,22	-74.900,00	-59.640,88	15.259,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.856,56	-733,82	-733,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.647,10	-126.200,00	-117.166,08	9.033,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.985,59	-703.100,00	-572.778,29	130.321,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.035.375,91</b>	<b>-2.325.450,82</b>	<b>-2.103.098,73</b>	<b>222.352,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.650,82</b>	<b>-1.985.502,00</b>	<b>332.148,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.650,82</b>	<b>-1.985.502,00</b>	<b>332.148,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.650,82</b>	<b>-1.985.502,00</b>	<b>332.148,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.650,82</b>	<b>-1.985.502,00</b>	<b>332.148,82</b>

FB 600	Besondere Facheinheiten
600 10	Besondere Facheinheiten
600 10 10	Verwaltungsführung

- |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge      | Der Mehraufwand resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung für Projekte der Wirtschaftsförderung, hier: Zeche Schlägel- & Eisen                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf den Verzicht auf einen Fahrer des ZBH für Dienstfahrten des Bürgermeisters und den Verzicht der Ausschussvorsitzenden auf eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die restliche Dauer der Wahlperiode bis 2020 zurückzuführen. Der Verzicht ist seitens der Politik aufgrund der Haushaltssituation ausgesprochen worden. |

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001010\_18

Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,50	6.500,00	3.501,90	-2.998,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.554,50</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.121,90</b>	<b>-678,10</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.188.855,47	-1.297.398,00	-1.226.017,85	71.380,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.796,88	-74.900,00	-63.206,48	11.693,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.428,43	-126.200,00	-117.166,08	9.033,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-628.748,38	-703.100,00	-611.752,21	91.347,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.997.829,16</b>	<b>-2.201.598,00</b>	<b>-2.018.142,62</b>	<b>183.455,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.995.274,66</b>	<b>-2.193.798,00</b>	<b>-2.011.020,72</b>	<b>182.777,28</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.797,99	-61.002,01	-61.401,95	-399,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-61.002,01</b>	<b>-61.401,95</b>	<b>-399,94</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-61.002,01</b>	<b>-61.401,95</b>	<b>-399,94</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001010\_18

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000591: Erwerb eines Grundstücks an der Ewaldstr</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.797,99	-61.002,01	-61.401,95	-399,94
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-61.002,01</b>	<b>-61.401,95</b>	<b>-399,94</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</b>	<b>-61.002,01</b>	<b>-61.401,95</b>	<b>-399,94</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001050\_18

Stadtkämmerer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-371.866,99	-316.680,00	-383.369,60	-66.689,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,23	-7.700,00	-5.383,01	2.316,99
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380,00</b>	<b>-388.752,61</b>	<b>-64.372,61</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380,00</b>	<b>-388.752,61</b>	<b>-64.372,61</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380,00</b>	<b>-388.752,61</b>	<b>-64.372,61</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380,00</b>	<b>-388.752,61</b>	<b>-64.372,61</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380,00</b>	<b>-388.752,61</b>	<b>-64.372,61</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001050\_18

Stadtkämmerer

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-293.481,28	-283.731,00	-337.582,06	-53.851,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059,62	-7.700,00	-4.980,04	2.719,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.540,90</b>	<b>-291.431,00</b>	<b>-342.562,10</b>	<b>-51.131,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-298.540,90</b>	<b>-291.431,00</b>	<b>-342.562,10</b>	<b>-51.131,10</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001060\_18

Stadtbaurat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	85.506,00	43.800,00	27.059,05	-16.740,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.506,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>27.059,05</b>	<b>-16.740,95</b>
11	-	Personalaufwendungen	-327.605,46	-330.201,00	-337.912,06	-7.711,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-67.625,14	-129.131,00	-23.994,02	105.136,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.812,68	-77.700,00	-43.713,07	33.986,93
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.543,28</b>	<b>-587.532,00</b>	<b>-405.619,15</b>	<b>181.912,85</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.037,28</b>	<b>-543.732,00</b>	<b>-378.560,10</b>	<b>165.171,90</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.037,28</b>	<b>-543.732,00</b>	<b>-378.560,10</b>	<b>165.171,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.037,28</b>	<b>-543.732,00</b>	<b>-378.560,10</b>	<b>165.171,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-341.037,28</b>	<b>-543.732,00</b>	<b>-378.560,10</b>	<b>165.171,90</b>

FB 600	Besondere Facheinheiten
600 10	Besondere Facheinheiten
600 10 60	Stadtbaurat

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen aus der Projektentwicklung Neue Zeche Westerholt (NZW).

Bei der in 2018 geplanten Gründung einer Projektgesellschaft NZW haben rechtliche, steuerliche und ökonomische Rahmenbedingungen zu Verzögerungen geführt. Die Gesellschaftsgründung ist nunmehr im Jahr 2019 geplant. Die für die Baumaßnahmen der NZW angesetzten Planungskosten wurden aufgrund der zeitlichen Verzögerung in 2018 nicht in Anspruch genommen.

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001060\_18

Stadtbaurat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.506,00	43.800,00	27.059,05	-16.740,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.506,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>27.059,05</b>	<b>-16.740,95</b>
10	- Personalauszahlungen	-284.025,05	-298.254,00	-318.595,04	-20.341,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500,00	0,00	50.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.125,14	-129.131,00	-33.506,09	95.624,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.697,63	-77.700,00	-17.660,67	60.039,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.847,82</b>	<b>-555.585,00</b>	<b>-369.761,80</b>	<b>185.823,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-269.341,82</b>	<b>-511.785,00</b>	<b>-342.702,75</b>	<b>169.082,25</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.046.849,81	3.046.849,81
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.849,81</b>	<b>3.046.849,81</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.300.000,00	-3.385.388,68	914.611,32
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-3.385.388,68</b>	<b>914.611,32</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-338.538,87</b>	<b>3.961.461,13</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001060\_18

Stadtbaurat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000468: Projekt Bergbaustandorte</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.046.849,81	3.046.849,81
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.849,81</b>	<b>3.046.849,81</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.300.000,00	-3.385.388,68	914.611,32
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-3.385.388,68</b>	<b>914.611,32</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-338.538,87</b>	<b>3.961.461,13</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001070\_18

Sozialdezernent

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-50.000,00	-22.529,13	27.470,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5,80	-5,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.534,93</b>	<b>27.465,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.534,93</b>	<b>27.465,07</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.534,93</b>	<b>27.465,07</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.534,93</b>	<b>27.465,07</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.534,93</b>	<b>27.465,07</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60010\_18

Besondere Facheinheiten

6001070\_18

Sozialdezernent

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.616,00	-26.744,44	9.871,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5,80	-5,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.616,00</b>	<b>-26.750,24</b>	<b>9.865,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.616,00</b>	<b>-26.750,24</b>	<b>9.865,76</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

6008020\_18

Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.736,36	-426.194,00	-457.524,32	-31.330,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.058,94	-50.100,00	-41.520,32	8.579,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-499.044,64</b>	<b>-22.750,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-499.044,64</b>	<b>-22.750,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-499.044,64</b>	<b>-22.750,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-499.044,64</b>	<b>-22.750,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-499.044,64</b>	<b>-22.750,64</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

6008020\_18

Örtliche Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-238.973,31	-347.046,00	-267.129,73	79.916,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.366,44	-50.100,00	-42.217,92	7.882,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.339,75</b>	<b>-397.146,00</b>	<b>-309.347,65</b>	<b>87.798,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-333.339,75</b>	<b>-397.146,00</b>	<b>-309.347,65</b>	<b>87.798,35</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

6008030\_18

Personalvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.179,78	-129.549,00	-127.182,24	2.366,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.652,98	-8.100,00	-9.470,50	-1.370,50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649,00</b>	<b>-136.652,74</b>	<b>996,26</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649,00</b>	<b>-136.652,74</b>	<b>996,26</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649,00</b>	<b>-136.652,74</b>	<b>996,26</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649,00</b>	<b>-136.652,74</b>	<b>996,26</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649,00</b>	<b>-136.652,74</b>	<b>996,26</b>

FB600\_18

Besondere Facheinheiten

60080\_18

Besondere Einheiten Fachbereich

6008030\_18

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.460,75	-101.513,00	-87.025,61	14.487,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.524,67	-8.100,00	-9.466,98	-1.366,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.985,42</b>	<b>-109.613,00</b>	<b>-96.492,59</b>	<b>13.120,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.985,42</b>	<b>-109.613,00</b>	<b>-96.492,59</b>	<b>13.120,41</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB600\_18**  
**60080\_18**  
**6008040\_18**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Gleichstellung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-85.791,24	-83.873,00	-89.627,00	-5.754,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.567,75	-2.700,00	-3.179,90	-479,90
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573,00</b>	<b>-92.806,90</b>	<b>-6.233,90</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573,00</b>	<b>-92.806,90</b>	<b>-6.233,90</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573,00</b>	<b>-92.806,90</b>	<b>-6.233,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573,00</b>	<b>-92.806,90</b>	<b>-6.233,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573,00</b>	<b>-92.806,90</b>	<b>-6.233,90</b>

**FB600\_18**  
**60080\_18**  
**6008040\_18**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Gleichstellung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.969,46	-80.097,00	-79.955,10	141,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.320,23	-2.700,00	-3.424,06	-724,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.289,69</b>	<b>-82.797,00</b>	<b>-83.379,16</b>	<b>-582,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.289,69</b>	<b>-82.797,00</b>	<b>-83.379,16</b>	<b>-582,16</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FB700\_18

Allgemeine Finanzen

70010\_18

Allgemeine Finanzen

7001010\_18

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800,00	65.294.787,14	-3.375.012,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.102.041,16	64.884.065,85	64.746.566,17	-137.499,68
3	+ Sonstige Transfererträge	4.259,16	4.500,00	0,00	-4.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027.016,98	21.759.032,00	22.102.863,61	343.831,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000.870,00	0,00	1.296.126,46	1.296.126,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338.039,50	3.270.000,00	3.151.869,43	-118.130,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.176.144,99</b>	<b>158.587.397,85</b>	<b>156.592.212,81</b>	<b>-1.995.185,04</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.200,00	-3.524.700,00	-3.844.700,00	-320.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,91	-102.671,56	-111.688,03	-9.016,47
15	- Transferaufwendungen	-53.509.798,38	-53.982.700,00	-53.343.829,58	638.870,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554.197,83	-8.441.700,00	-10.869.517,94	-2.427.817,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.991.491,12</b>	<b>-66.051.771,56</b>	<b>-68.169.735,55</b>	<b>-2.117.963,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.184.653,87</b>	<b>92.535.626,29</b>	<b>88.422.477,26</b>	<b>-4.113.149,03</b>
19	+ Finanzerträge	2.072.382,14	5.617.000,00	5.663.144,62	46.144,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.021.131,04	-9.331.700,00	-5.182.110,06	4.149.589,94
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.948.748,90</b>	<b>-3.714.700,00</b>	<b>481.034,56</b>	<b>4.195.734,56</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.235.904,97</b>	<b>88.820.926,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>82.585,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.382.458,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.618.363,23</b>	<b>88.820.926,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>82.585,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	175.825,00	0,00	-175.825,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.825,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>86.618.363,23</b>	<b>88.996.751,29</b>	<b>88.903.511,82</b>	<b>-93.239,47</b>

FB 700            Allgemeine Finanzern  
700 10           Allgemeine Finanzern  
700 10 10       Allgemeine Finanzern

- |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Der Mehrertrag beruht auf Erstattungen des Kreises für 2017 bei der Beteiligung der Stadt Herten zu den Kosten der Unterkunft.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen         | Der Mehraufwand beruht auf zu buchende Pauschalwertberichtigung im Umlaufvermögen und auf der Verbuchung des Wertverlustes aus Fremdwährungskrediten (Schweizer Franken) im sonstigen ordentlichen Aufwand. Die Erträge sind nach Hinweisen der Kommunalaufsicht im ordentlichen Ergebnis und nicht wie in den Vorjahren als außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen    | Das nach wie vor niedrige Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite führte zu Minderaufwendungen bei den Zinsleistungen.                                                                                                                                                                                                                                               |

FB700\_18

Allgemeine Finanzen

70010\_18

Allgemeine Finanzen

7001010\_18

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800,00	67.589.596,44	-1.080.203,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078.113,20	64.724.216,00	64.723.508,20	-707,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.216,69	4.500,00	1.042,47	-3.457,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.964.883,06	21.759.032,00	22.097.262,90	338.230,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.296.126,46	1.296.126,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.512.712,07	3.270.000,00	1.874.954,18	-1.395.045,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.441,37	5.617.000,00	5.723.771,72	106.771,72
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.611.857,28</b>	<b>164.044.548,00</b>	<b>163.306.262,37</b>	<b>-738.285,63</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.755.037,53	-3.524.700,00	-3.873.673,97	-348.973,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.840.575,26	-9.331.700,00	-5.390.904,06	3.940.795,94
14	- Transferauszahlungen	-53.145.477,72	-53.982.700,00	-54.394.766,96	-412.066,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.938.849,28	-8.437.100,00	-8.481.720,46	-44.620,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.679.939,79</b>	<b>-75.276.200,00</b>	<b>-72.141.065,45</b>	<b>3.135.134,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.931.917,49</b>	<b>88.768.348,00</b>	<b>91.165.196,92</b>	<b>2.396.848,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.117,46	1.317.500,00	3.928.905,54	2.611.405,54
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600,00	312.600,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.401.317,46</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>4.241.505,54</b>	<b>2.611.405,54</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,55	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.904,69	-243.197,40	-141.080,49	102.116,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.556.820,00	0,00	7.556.820,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.961.452,00	-3.961.452,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-671.428,24</b>	<b>-7.800.017,40</b>	<b>-4.102.532,49</b>	<b>3.697.484,91</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.729.889,22</b>	<b>-6.169.917,40</b>	<b>138.973,05</b>	<b>6.308.890,45</b>

FB700\_18

Allgemeine Finanzen

70010\_18

Allgemeine Finanzen

7001010\_18

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000421: Investitionspauschale nach GFG</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.043.786,46	1.317.500,00	2.415.242,54	1.097.742,54
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.043.786,46</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>2.415.242,54</b>	<b>1.097.742,54</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.961.452,00	0,00	3.961.452,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.961.452,00	-3.961.452,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.961.452,00</b>	<b>-3.961.452,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.043.786,46</b>	<b>-2.643.952,00</b>	<b>-1.546.209,46</b>	<b>1.097.742,54</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000422: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.117,00	0,00	166.738,00	166.738,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>166.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.738,00</b>	<b>166.738,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-499.195,00	0,00	499.195,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.195,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>166.117,00</b>	<b>-499.195,00</b>	<b>166.738,00</b>	<b>665.933,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000423: Ausleihungen HTVG</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600,00	312.600,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>277.200,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.382,12	-117.200,00	-72.912,80	44.287,20
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-33.382,12	-117.200,00	-72.912,80	44.287,20
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-33.382,12	-117.200,00	-72.912,80	44.287,20

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000473: Schulpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.214,00	0,00	1.346.925,00	1.346.925,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	914.214,00	0,00	1.346.925,00	1.346.925,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.096.173,00	0,00	3.096.173,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.096.173,00	0,00	3.096.173,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	914.214,00	-3.096.173,00	1.346.925,00	4.443.098,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,55	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.522,57	-125.997,40	-68.167,69	57.829,71
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-68.046,12	-125.997,40	-68.167,69	57.829,71
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-68.046,12	-125.997,40	-68.167,69	57.829,71



Stadt Herten

**Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2018**



## **Vorbemerkungen**

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

## **Bilanzierung und Bewertung**

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 und die der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2018 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

# **Aktiva**

## **1. Anlagevermögen**

### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

### **1.2 Sachanlagen**

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

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

##### **1.2.1.1 Grünflächen**

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

##### **1.2.1.2 Ackerland**

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

##### **1.2.1.3 Wälder, Forsten**

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

##### **1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke**

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Einrichtung des Gebäudemanagement Herten (GMH) wurde die Verwaltung der städtischen Gebäude dem Eigenbetrieb ZBH zugeordnet.

Das Eigentum verbleibt bei der Stadt. Aus diesem Grunde wird die Bilanzierung der Flächen sowie der Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen nach wie vor bei der Stadt vorgenommen.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

### 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

## 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

## 1.3 Finanzanlagen

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzurufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

### 1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH sowie der Einkaufsgemeinschaft Kommunalen Verwaltungen eG.

Der Genossenschaftsanteil an der EKV ist mit 500 € bilanziert. Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

### 1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

#### 1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

##### 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 5,2 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

##### 1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

## Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

## Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

#### 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

### 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabean-spruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Be-trages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folge-jahr vereinnahmt werden.

### 2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folge-jahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

## 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das Jahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 659 EUR ab. Aufgrund der Gründung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zum 1.1.2018 und der damit verbundenen Übertragung von Eigentum sowie der Neubewertung des städtischen Sondervermögens ergaben sich wei-tere bilanzielle Bewertungsvorteile. Durch diese Bewertungsvorteile sowie durch Anlagenab-gänge über Buchwert ergibt sich ein weiterer Überschuss von 1,4 Mio. EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 31.695.800,20 EUR (Schlussbilanz 2017) auf 30.252.202,56 EUR (Schlussbilanz 2018).

## **Passiva**

### **1. Eigenkapital**

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

#### **1.2 Sonderrücklage**

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

#### **1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren**

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die Verrechnungen nach § 43 Abs. GemHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

#### **1.5 Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW**

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

#### **1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 658.728,42 EUR erwirtschaftet.

#### **1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

s. Ziffer 4 Aktiva

### **2. Sonderposten**

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

#### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

## **3. Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

### **3.1 Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

## **4. Verbindlichkeiten**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

#### **4.2.4 vom öffentlichen Bereich**

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

#### 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

#### 4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse

➤ Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

# Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2018

## 1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Mindererträge i. H. v. rd. 3,4 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-68.669.800</b>	<b>-65.294.787</b>	<b>3.375.013</b>
Grundsteuer A	-21.500	-35.636	-14.136
Grundsteuer B	-12.105.000	-12.447.728	-342.728
Gewerbsteuer	-23.368.000	-19.189.892	4.178.108
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.440.000	-24.772.828	-332.828
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.667.000	-4.592.787	74.213
Vergnügungssteuer	-1.250.000	-1.452.050	-202.050
Hundesteuer	-449.600	-457.954	-8.354
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.368.700	-2.345.913	22.787

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei der Gewerbsteuer i. H. v. rd. 4,2 Mio. €. Mehrerträge ergaben sich bei den sonstigen kommunalen Steuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer i. H. v. rd. 0,8 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lagen im Jahr 2018 um rd. 1,6 Mio. € über den Planansätzen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-83.489.547</b>	<b>-81.931.773</b>	<b>1.557.773</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	-53.397.475	-53.396.767	708
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-28.692.048	-27.419.550	1.272.498
Sonderposten - Auflösungen aus Zuwendungen	-1.400.024	-1.115.456	284.567

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 mit 53,4 Mio. €.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke lagen 2018 um rd. 1,3 Mio. € unter den Planwerten. Wesentliche Mindererträge entfielen davon auf Zuwendungen und Zuschüsse des Bundes und des Landes auf

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. rd. 1,2 Mio. €
- die Umsetzung integrierter Stadtentwicklungskonzepte i. H. v. rd. 0,7 Mio. €.

Mehrerträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke ergaben sich in 2018 für

- Kindertageseinrichtungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. €
- Schulträgeraufgaben und außerschulische Bildung i. H. v. rd. 0,3 Mio. €

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen ergaben sich Mindererträge gegenüber den Planwerten 2018 i. H. v. rd. 282 T€.

**Transfererträge** fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge nur geringfügige Abweichungen i. H. v. rd. 3 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.400.327</b>	<b>-3.027</b>
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen u. andere sonstige Transfererträge	-1.130.800	-1.216.172	-85.372
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-262.000	-184.155	77.845
Schuldendiensthilfen	-4.500	0	4.500

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden Mehrerträge i. H. v. rd. 720 T€ erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30.618.977</b>	<b>-31.338.071</b>	<b>-719.094</b>
Verwaltungsgebühren	-1.110.350	-1.399.209	-288.859
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.272.232	-27.690.097	-417.865
Zweckgebundene Abgaben	-46.000	-68.413	-22.413
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.190.395	-2.180.353	10.043

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. rd. 289 T€ ergaben sich im Wesentlichen aus dem Bereich Bauordnung (163 T€) und Zentrales Bürgerbüro/Standesamt (85 T€).

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurden Mehrerträge bei den Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (196 T€) und den Entwässerungsgebühren (rd. 244 T€) erzielt.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten Abweichungen i. H. v. 820 T€.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.798.850</b>	<b>-978.291</b>	<b>820.559</b>
Mieten und Pachten	-830.700	-285.144	545.556
Erträge aus Verkäufen	-97.300	-48.324	48.976
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-870.850	-644.823	226.027

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten für städtische Objekte (-187 T€). Die Mieten und Pachten für extern vermieteten Flächen werden ab 2018 beim HIB vereinnahmt. Dies wurde in der Planung nicht berücksichtigt. Aufgrund der vollständigen Übertragung der Friedhöfe in das Eigentum des Zentralen Betriebshofes Herten entfielen die geplanten Pachtzahlungen an die Stadt i. H. v. 395 T€

Weitere Mindererträge (rd. 49 T€) ergaben sich aus Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, im Wesentlichen bei der Musikschule und der VHS.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 3,0 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.628.317</b>	<b>-9.667.310</b>	<b>-3.038.993</b>

Die Mehrerträge ergaben sich aus Personalkostenerstattungen, u.a. durch den Kreis für in 2018 zusätzlich übernommene Mitarbeiter des Jobcenters (rd. 1.1 Mio. €).

Zusätzliche Kostenerstattungen des Landes erhielt die Stadt Herten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1,4 Mio. €) und nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 353 T€). Im Bereich der familienersetzenden Hilfen zur Erziehung ergaben sich weitere Mehrerträge aus Kostenerstattungen für Heimkinder i. H. v. rd. 273 T€. Aus der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurden 2018 rd. 1,3 Mio. € seitens des Kreises Recklinghausen erstattet.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 1,7 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.133.295</b>	<b>-7.871.797</b>	<b>-1.738.502</b>
Konzessionsabgaben	-3.270.000	-3.135.869	134.131
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.679.400	-2.502.335	177.065
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-29.345	-21.020	8.325
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-2.029.812	-2.029.812
Andere sonstige ordentliche Erträge	-154.550	-182.761	-28.211

Die Konzessionsabgaben lagen in 2018 mit rd. 134 T€ unter den Planwerten.

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen aufgrund steuerlicher Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre i. H. v. rd. 125 T€ sowie aus Bußgeldern (u.a. Verkehrsüberwachung) i. H. v. rd. 100 T€.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich aus den Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen Mehrerträge i. H. v. rd. 1,7 Mio. €. Aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und Wertberichtigungen konnten weitere Erträge i. H. v. rd. 300 T€ verbucht werden.

## 2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.964.866</b>	<b>40.324.492</b>	<b>3.359.626</b>
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	33.884.895	35.259.626	1.374.731
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen/ Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.079.971	5.064.866	1.984.895

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 3,4 Mio. €. Nach dem versicherungsmathematisch erstellten Gutachten der Fa. Heubeck ergaben sich zum Stichtag 31.12.2018 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,9 Mio. €. Die Altersteilzeitrückstellung musste nach dem vorgenannten Gutachten zum 31.12.2018 um rd. 96 T€ erhöht werden, geplant war eine Entnahme i. H. v. rd. 306 T€. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,7 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“). Für Dienstaufwendungen und Lohnnebenkosten mussten insgesamt rd. 1,4 Mio. € mehr aufgewendet werden. Demgegenüber stehen Erträge bei den Kostenerstattungen für Personal i. H. v. rd. 4,5 Mio. €, hier wurden aus Personalgestellungen und Kostenerstattungen Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € erzielt (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,8 Mio. €. Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 6,3 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 3,5 Mio. € gegenüber. Für Versorgungsleistungen und Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Mehraufwendungen von rd. 367 T€. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2018 erstellten Gutachten rd. 2,4 Mio. € mehr zugeführt werden. Bei der Haushaltsplanung wurden aufgrund der Vorausberechnung des Gutachtens für die Jahre ab 2018 noch von möglichen Entnahmen aus Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,1 Mio. € ausgegangen. Die Abrechnung für das Jahr 2018 sah jedoch eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Zuführung zu den Rückstellungen i. H. v. 1,2 Mio. € vor. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.487.577</b>	<b>6.257.528</b>	<b>2.769.951</b>
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	3.942.682	4.309.354	366.672
Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger	654.556	707.523	52.967
Zuführungen. zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.109.661	1.240.650	2.350.311

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 667 T€.

	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.269.996</b>	<b>16.602.824</b>	<b>-667.172</b>
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	8.041	-1.959
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.137	11.870.854	83.717
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548.800	1.564.449	15.649
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	458.300	358.358	-99.942
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.700	204.788	-912
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.699.159	1.575.034	-124.125
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.560.900	1.021.300	-539.600

Minderaufwendungen i. H. v. rd. 84 T€ waren 2018 bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens zu verzeichnen. Die wesentlichen Minderaufwendungen ergaben sich bei den Aufwendungen für die Unterbringung von Asylsuchenden. (rd. 70 T€).

Bei den sonstigen Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 539 T€. Für soziale Leistungen im Bereich der Leistungen für Integration wurden von ursprünglich geplanten 390 T€ rd. 123 T€ nicht verausgabt. Im Produktbereich Jugendamt (rd. 336 T€) waren als Dienstleistung geplante Aufwendungen für das Projekt Jugend stärken im Quartier und für die Schulsozialarbeit sachgerecht im Bereich der Personalaufwendungen zu verbuchen. Insofern ergaben sich bei den Konten für sonstige Dienstleistungen keine Verbuchungen.

Für die Entwicklung von Bergbaustandorten, hier: geplante Fördermaßnahme „Neue Zeche Westerholt“, wurden die geplanten Haushaltsmittel i. H. v. rd. 51.000 € nicht in Anspruch genommen.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Mehraufwendungen i. H. v. rd. 11 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aus Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (rd. -182 T€) im Tiefbaubereich (Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung). Bei den Sachanlagen ergaben sich verringerte Abschreibungen im Schul- und Sportbereich (rd. 227 T€), ebenfalls im Sportbereich wurden rd. 225 T€ Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude verbucht. Veränderungen bei den Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen ergaben sich im Wesentlichen in den verschiedensten Schulformen (rd. 214 T€).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen bilanziellen Abschreibungen:

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.405.389</b>	<b>8.416.378</b>	<b>10.990</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	334.689	107.185	-227.503
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	31.679	35.937	4.258
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	167.746	167.746
Abschreibungen auf Gebäude	0	132.590	132.590
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.996.183	6.814.160	-182.023
Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	220.317	184.598	-35.719
Abschreibungen auf Fahrzeuge	370.178	351.520	-18.658
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.343	618.628	166.285
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	0	4.013	4.013

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2018 insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 4,6 Mio. €.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>92.242.032</b>	<b>87.641.358</b>	<b>-4.600.674</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.696.235	20.492.458	-1.203.777
Sozialtransferleistungen	23.190.210	20.014.822	-3.175.388
Steuerbeteiligungen	3.460.000	3.206.703	-253.297
Allgemeine Zuweisungen	106.588	84.083	-22.505
Kreis- und ÖPNV-Umlage	43.789.000	43.843.292	54.292

Minderaufwendungen ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 1,2 Mio. €. Für Förderprojekte der Umweltplanung, hier: Energielabor Ruhr, und für Maßnahmen der Innenstadtsanierung sind 2018 insgesamt rd. 342 T€ weniger aufgewendet worden. Für die nicht verwendeten Haushaltsmittel sind jedoch für 2019 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 328 T€ zur Fortsetzung der Fördermaßnahmen vorgesehen. Weitere Minderaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (rd. 214 T€) ergaben sich bei den Hilfen

zur Erziehung. Die Krankenhausinvestitionsumlage viel in 2018 um rd. 344 T€ niedriger aus als geplant.

Für soziale Leistungen ergaben sich im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für die Integration aufgrund geringerer Anzahl von Leistungsempfängern rd. 3,0 Mio. € Minderaufwendungen. In den Bereichen familienersetzende Hilfen und Kindertagespflege wurden insgesamt rd. 175 T€ nicht in Anspruch genommen. Die städtische Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft fiel 2018 um rd. 95 T€ geringer aus als erwartet.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit verringerten sich wegen geringerer Gewerbesteuererträge um rd. 253 T€.

Für die Kreis- und ÖPNV-Umlage waren 2018 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 54 T€ erforderlich.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 0,8 Mio. € entstanden.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.391.997</b>	<b>39.175.382</b>	<b>783.384</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.600	579.178	-18.422
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.075.610	30.077.278	-998.332
Geschäftsaufwendungen	4.775.787	2.537.808	-2.237.979
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653.300	1.682.225	28.925
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	1.877.428	1.877.428
Besondere ordentliche Aufwendungen	8.900	3.696	-5.204
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.800	2.417.768	2.136.968

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fielen um rd. 998 T€ geringer aus als geplant. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung mussten rd. 481 T€ sachgerecht auf die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte umgebucht werden. Für stadtteilbezogenen Förderprojekte wurden rd. 323 T€ nicht verausgabt, allerdings wurden für die nicht verwendeten Haushaltsmittel für 2019 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 323 T€ zur Fortsetzung der Fördermaßnahmen vorgesehen. Für Mieten und Pachten ergaben sich 2018 Minderaufwendungen i. H. v. 149 T€, für die Inanspruchnahme von Leistungen des ZBH wurden rd. 124 T€ nicht benötigt.

Dieser Minderaufwand bei den Geschäftsaufwendungen i. H. v. rd. 2,2 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus nicht abgerufenen Budgets für stadtteilbezogene Projekte (2.1 Mio. €). Für einen Teil der nicht verwendeten Haushaltsmittel i. H. v. rd. 651 T€ sind für 2019 Ermächtigungsübertragungen zur Fortsetzung der Fördermaßnahmen vorgesehen.

Weitere Einsparungen i. H. v. 98 TE ergaben sich 2018 im Tiefbaubereich und bei der Entwicklung von Bergbaustandorten.

Bei den nicht in die Planung einbezogenen Wertveränderungen beim Vermögen handelt es sich um Wertberichtigungen in 2018 i. H. v. rd. 1,9 Mio. €.

Der Mehraufwand bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruht auf der Verbuchung des Wechselkursverlustes zum Stichtag 31.12.2018 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken). Dieser wurde in den Vorjahren als außerordentlicher Aufwand gebucht. Nach Hinweis der Bezirksregierung vom 15.06.2019 zum Controllingbericht der Stadt Herten sind die Erträge und Aufwendungen aus Wechselkursveränderungen bei Fremdwährungskrediten jedoch im ordentlichen Ergebnis zu verbuchen. Für 2018 ergab sich ein Mehraufwand i. H. v. rd. 2,1 Mio. €.

## Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.814.700</b>	<b>-4.050.882</b>	<b>-4.050.882</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>-5.617.000</b>	<b>-5.663.152</b>	<b>-46.152</b>
- Zinserträge	-178.000	-223.577	-45.577
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-5.439.000	-5.439.575	-575
<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>9.431.700</b>	<b>5.426.970</b>	<b>-4.004.730</b>
- Zinsen	9.331.700	5.177.409	-4.154.291
- Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	249.561	149.561

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2018 von rd. 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2018 auswirkten.

## Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. 866 € aus Vermögensabgängen an den HIB zu verzeichnen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Abweichung
	in EUR		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>866</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	<b>866</b>	<b>866</b>

## **Jahresüberschuss**

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresüberschuss 2018 beträgt rd. 659 T€ und liegt damit um rd. 420 T€ unter dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2018 beschlossenen Planansatz. Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. € für 2018.

## **Erläuterungen zur Finanzrechnung 2018**

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an eigenen Finanzmitteln i. H. v. rd. –21,3 Mio. € und liquiden Mitteln zum Abschlusstichtag i. H. v. rd. 227 T€ aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

## Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO NRW

### a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,71 % bis 30.06.2018 und 1,81% ab 01.07.2018 für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2019 betrug 20.977.870,69 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.353.072,87 € seitens des Arbeitgebers und 437.810,96 € seitens der Arbeitnehmers gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

### b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2018	Marktwert zum 31.12.2018	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	21.500.000 €	-3.373.519 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	10.750.000 €	-697.875 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-1.611.300 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im aktuellen Zinsumfeld rangieren die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 291.076,11€ gebildet (die Swappeschäfte wurden so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildet die Rückstellungssumme).

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2018 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,1269.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert. Zum Jahresabschluss weist die Rückstellungssumme einen Wert von 2.081.503 € auf.

#### c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 GemHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2017 wurden nach 2018 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt      2.151.054,35 €
- Finanzhaushalt        10.206.493,73 €

#### d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

Der Eigenbetrieb ZBH (Zentraler Betriebshof Herten) wurde mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt. Zum 01.01.2018 erfolgte die gleichzeitige Ausgliederung in zwei neue eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, zum einen den ZBH „neu“ mit den herkömmlichen Bauhofaufgaben sowie den Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als Gebäudeeigentümer und -verwalter.

Die nicht erhaltenen Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 219.400 EUR.

e. Mitarbeiter

2018 waren durchschnittlich 652 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 03.09.2019

Aufgestellt



Matthias Steck  
Stadtkämmerer

Bestätigt



9.9.2019

Fred Toplak  
Bürgermeister

Stadt Herten

## **Anlagen zum Anhang**

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel



## Anlagenpiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	170.793,69	34.390,94	0,00	0,00	-35.936,56	0,00	0,00	0,00	-137.770,05	67.414,58	68.960,20
<b>1.2 Sachanlagen</b>											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.815.911,92	0,00	-29.299.191,40	17.045,55	-167.746,12	5.916.169,31	0,00	0,00	-3.591.900,99	29.941.865,08	53.475.587,74
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00	0,00	-18.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.473.930,73	0,00	-501.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972.331,73	9.473.930,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.330.781,16	0,00	-4.629.867,81	0,00	-926,81	609.382,84	0,00	0,00	-253.373,62	447.539,73	4.468.951,51
1.2.2.2 Schulen	96.528.984,11	0,00	-85.317.349,41	238.614,13	-16.048,53	16.420.577,10	0,00	0,00	-10.672.635,23	777.613,60	69.451.820,31
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	-295.728,00	0,00	-1.640,00	19.545,46	0,00	0,00	-144.940,00	407.333,00	685.155,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.099.853,67	0,00	-68.089.077,96	67.656,66	-113.974,43	13.687.010,36	0,00	0,00	-1.703.444,10	2.374.988,27	56.823.373,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.594.304,24	0,00	-208.314,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.399.886,24	32.594.304,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.374.672,28	0,00	0,00	0,00	-40.270,70	0,00	0,00	0,00	-398.066,31	976.605,97	1.016.876,67
1.2.3.3 Gleisanlagen											
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	165.046.978,22	519.716,87	0,00	2.811.096,97	-2.814.912,33	0,00	0,00	0,00	-28.340.264,67	140.037.527,39	139.521.625,88
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	92.268.766,41	0,00	0,00	780.184,25	-3.863.871,01	0,00	0,00	0,00	-46.923.922,65	46.125.028,01	49.208.714,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.515.569,33	0,00	0,00	0,00	-94.911,61	0,00	0,00	0,00	-809.396,08	1.706.173,25	1.801.084,86
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.978.737,37	0,00	-7.890.043,16	0,00	-107.185,49	2.422.982,09	0,00	0,00	-2.321.933,47	766.760,74	6.341.007,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-3.423,18	1.070.342,97	1.070.537,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.385.374,62	0,00	-178.315,16	191.261,96	-536.118,77	122.358,07	0,00	0,00	-4.435.716,29	2.962.605,13	3.363.419,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026.818,77	413.067,86	-15.184,49	167.345,69	-618.628,12	1.260,57	0,00	0,00	-3.328.393,94	2.263.653,89	2.315.792,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.947.784,32	11.583.353,16	0,00	-4.287.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244.036,27	15.947.784,32
<b>1.2 Summe der Sachanlagen</b>	<b>582.215.481,99</b>	<b>12.550.528,83</b>	<b>-196.442.817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.412.364,91</b>	<b>39.199.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.065.180,58</b>	<b>295.258.012,85</b>	<b>448.363.380,52</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63	45.392.357,77	-6.004.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.523.105,68	0,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.505,68	5.523.105,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	873.675,24	0,00	-151.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.122,12	873.675,24
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	297,63	0,00	-297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
<b>1.3 Summe der Finanzanlagen</b>	<b>178.562.800,68</b>	<b>45.392.357,77</b>	<b>-6.468.566,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.486.592,07</b>	<b>178.562.800,68</b>
<b>1.4 Summe des Anlagevermögens</b>	<b>760.778.282,67</b>	<b>57.942.886,60</b>	<b>-202.911.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.412.364,91</b>	<b>39.199.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.065.180,58</b>	<b>512.744.604,92</b>	<b>626.926.181,20</b>

**Forderungsspiegel 2018**

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1	Gebühren	334.567,48	334.567,48			320.244,63
1.2	Beiträge	141.258,11	141.192,11	66,00		96.827,10
1.3	Steuern	3.226.069,36	3.226.069,36			5.466.001,13
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.023.501,45	1.021.494,19	1.200,00	807,26	620.662,47
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.673.565,57	5.624.456,94	40.497,50	8.611,13	5.758.730,03
	<b>Summe</b>	<b>10.398.961,97</b>	<b>10.347.780,08</b>	<b>41.763,50</b>	<b>9.418,39</b>	<b>12.262.465,36</b>
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	91.824,04	91.790,93		33,11	145.401,28
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.258.776,27	6.258.776,27			6.252.933,48
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	210.369,79	210.369,79			208.793,36
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	118.842,75	118.842,75			99.035,48
	<b>Summe</b>	<b>6.679.812,85</b>	<b>6.679.779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33,11</b>	<b>6.706.163,60</b>
<b>3.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>17.078.774,82</b>	<b>17.027.559,82</b>	<b>41.763,50</b>	<b>9.451,50</b>	<b>18.968.628,96</b>

## Rückstellungsspiegel 2018

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	0,00					0,00	0,00
25111000	Pensionsrückstellung aktiv	38.643.280,00	3.862.006,00	-1.725.423,00		233.471,00	40.546.392,00	1.903.112,00
25112000	Pensionsrückstellung passiv	37.715.184,00	1.983.894,00	-16.484,00		910.723,00	38.771.871,00	1.056.687,00
25120000	Beihilfe	0,00					0,00	0,00
25121000	Beihilferückstellung aktiv	10.937.094,00	1.257.048,00	-434.104,00		68.207,00	11.691.831,00	754.737,00
25122000	Beihilferückstellung passiv	12.440.393,00	704.597,00	427.537,00		336.871,00	13.235.656,00	795.263,00
25310010	Altersteilzeit	2.781.576,00	96.163,00				2.877.739,00	96.163,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	514.011,19	23.000,00		1.550,71		535.460,48	21.449,29
27111000	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	9.221.181,62				9.221.181,62	0,00	-9.221.181,62
27112000	Instandhaltungsrückstellung Straßen	353.243,18			152.216,34		201.026,84	-152.216,34
27112001	Gertrudenstraße	184.353,52					184.353,52	0,00
27112002	Magdeburger Straße	99.525,72					99.525,72	0,00
27112003	Adalbertstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112004	Gartenstraße	0,00					0,00	0,00
27112005	Josefstraße	200.000,00			44.115,04		155.884,96	-44.115,04
27112006	Bahnhofstraße	150.000,00			3.429,28		146.570,72	-3.429,28
27112007	Beethovenstraße	145.000,00			103.214,99		41.785,01	-103.214,99
27112008	Lortzingstraße	35.000,00			1.357,49		33.642,51	-1.357,49
27112009	Mozartstraße	40.000,00			1.357,49		38.642,51	-1.357,49
27112010	Dresdener Straße	103.199,18					103.199,18	0,00
27112011	Kaiserallee	165.000,00			1.795,78		163.204,22	-1.795,78
27112012	Zum Bauhof	120.000,00			1.583,16		118.416,84	-1.583,16
27112013	Ostring	105.000,00			1.756,28		103.243,72	-1.756,28
27112014	Staakener Straße	17.000,00					17.000,00	0,00
27112015	Ringstraße	85.000,00					85.000,00	0,00
27112016	Mühlenstraße	380.000,00			2.086,39		377.913,61	-2.086,39
27112017	Im Emscherbruch	380.000,00					380.000,00	0,00
27112018	Hohewardstraße	65.000,00					65.000,00	0,00
27112019	Straßenbegleitgräben	210.000,00					210.000,00	0,00
27112020	Gertrudenstraße Gehweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112021	Richterstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112022	Ringstraße	45.000,00					45.000,00	0,00
27112023	Bordsteinabsenkungen	42.000,00					42.000,00	0,00
27112024	Radverkehrsinfrastruktur	100.000,00			33.653,85		66.346,15	-33.653,85
27112025	Pflasterungen	20.000,00					20.000,00	0,00
27112026	Ebbelicher Weg	200.000,00					200.000,00	0,00
27112027	Resser Grenzweg	60.000,00					60.000,00	0,00
27112028	Kreuzweg / Quellweg	45.000,00					45.000,00	0,00
27112029	Hegemannsweg	75.000,00					75.000,00	0,00
27112030	Schlossstraße	26.000,00					26.000,00	0,00
27112031	Hertener Mark	300.000,00			202.998,43		97.001,57	-202.998,43
27112032	Weidenstraße		90.000,00				90.000,00	90.000,00
27112033	Parkplätze Mühlenviertel		200.000,00				200.000,00	200.000,00
27112034	Bolzplatz Sophienstraße		30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112040	Fahrbahnerneuerungen	45.000,00			45.000,00		0,00	-45.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	347.500,00	111.000,00		8.507,84		449.992,16	102.492,16
27114000	Grün	60.000,00					60.000,00	0,00
27114001	Brücke Schlosspark	57.000,00			27.357,13		29.642,87	-27.357,13
27114002	Grünverbindungswege	55.000,00			1.616,84		53.383,16	-1.616,84
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	17.000,00					17.000,00	0,00
27114004	Säulengasse Schlosspark	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	1.386.700,13			1.060.766,95		325.933,18	-1.060.766,95
28110020	Überstunden	962.236,39	940.949,17		20.632,69	962.236,39	920.316,48	-41.919,91
28110021	Überstunden Feuerwehr	295.466,53			126.633,54		168.832,99	-126.633,54
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	685.758,11	50.067,17				735.825,28	50.067,17
28110030	Urlaub	1.254.839,73	1.299.006,44		1.254.839,57		1.299.006,60	44.166,87
28110040	Rückstellung S&E	428.200,83				107.005,15	321.195,68	-107.005,15
28110041	Rückstellung Hertens Forum Hutley	800.000,00					800.000,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	270.574,36	20.501,75				291.076,11	20.501,75
28110060	RST Schweizer Franken (CHF)	2.138.011,00				56.507,56	2.081.503,44	-56.507,56
28110100	Opel Bieling	286.601,85	11.750,68				298.352,53	11.750,68
28111010	Jahresabschluss	41.535,40	29.000,00		28.012,60		42.522,80	987,40
28111020	Gesamtabschluss	81.460,00	12.000,00		3.570,00		89.890,00	8.430,00
28111030	Prüfung GPA	83.507,64	20.000,00		25.393,50		78.114,14	-5.393,50
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten	81.021,93	1.491.684,71		62.765,11	15.000,00	1.494.941,53	1.413.919,60
28112020	Hilfen zur Erziehung	1.141.500,00	1.000.000,00		1.141.500,00		1.000.000,00	-141.500,00
28210000	Steuerrückstellung	50.000,00			50.000,00		0,00	-50.000,00
28310000	Verfahrensrückstellung	765.582,15			8.044,40		757.537,75	-8.044,40
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	1.349.381,00	72.617,00				1.421.998,00	72.617,00
		<b>128.821.918,46</b>	<b>13.335.284,92</b>	<b>-1.748.474,00</b>	<b>4.415.755,40</b>	<b>11.911.202,72</b>	<b>124.081.771,26</b>	<b>-4.740.147,20</b>

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2018	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
	Silentien	714,50					714,50
	Digitale Archivierung Papieranordnungen	0,00					0,00
	Völker Tiefbau FB 2	10.000,00			10.000,00		0,00
	Rückstellung ELAG	720.100,00			708.414,95		11.685,05
	Krankenhausinvestitionsumlage	342.400,00			342.352,00		48,00
	SV Beiträge Musikschullehrer	67.000,00					67.000,00
	Betriebskosten Kindergartenjahr 17/18	246.485,63					246.485,63
	Ausfallentschädigung Ratsmitglieder	0,00					0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.386.700,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.766,95</b>	<b>0,00</b>	<b>325.933,18</b>

## Verbindlichkeitspiegel 2018

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>					
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)</b>	70.480.129,67	5.514.305,24	22.451.616,49	42.514.207,94	125.628.728,68
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	88.272,19	5.265,91	21.596,86	61.409,42	96.073,21
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	70.391.857,48	5.509.039,33	22.430.019,63	42.452.798,52	125.532.655,47
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)</b>	278.452.125,30	108.452.125,30	55.000.000,00	115.000.000,00	298.023.072,97
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	278.452.125,30	108.452.125,30	55.000.000,00	115.000.000,00	298.023.072,97
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	28.092,75	28.092,75			40.746,18
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.786.299,99	1.786.299,99			3.269.690,70
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.392.589,62	1.392.589,62			1.716.389,91
<b>7.</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.419.828,19	3.419.828,19			6.602.210,86
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	26.498.794,40	26.498.794,40			21.272.576,93
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	382.057.859,92	147.092.035,49	77.451.616,49	157.514.207,94	456.553.416,23

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.656.183,41				2.877.880,64
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------

Stadt Herten

**Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2018**

## **1. Vorbemerkung**

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2018 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

## **2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2018**

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2018 am 29.11.2017 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Eine Genehmigung seitens der Bezirksregierung wurde am 29.03.2018 erteilt. Am 04.10.2018 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2018 in Höhe von 11.326.741 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Beschlussfassung 2018 sah folgende Festsetzungen für den Haushalt 2018 vor:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Planansatz 2018</b>
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	199,5
Ordentliche Aufwendungen	194,6
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4,9</b>
Finanzerträge	5,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,8</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1,1</b>

<b>Finanzplan</b>	<b>Planansatz 2018</b>
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,1
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,4</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,0</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<b>16,2</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<b>6,1</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10,1</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)</b>	<b>5,5</b>

Aufgrund haushaltswirtschaftlich zulässiger Maßnahmen bzw. Entscheidungen, hier Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2018:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	199,5
Ordentliche Aufwendungen	196,8
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,7</b>
Finanzerträge	5,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,8</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1,1</b>

<b>Finanzplan</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193,2
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,2</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,2</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<b>16,2</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<b>6,1</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10,1</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-6,9</b>

### 3. Jahresergebnis 2018

#### 3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2018:

<b>Ergebnisrechnung 2018 (Gesamthaushalt)</b>			
Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	2,7	0,4	-2,3
Finanzergebnis	-3,8	0,2	4,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss von rd. 0,6 Mio. € aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen 2018 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 1,7 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

### 3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	68,7	65,3	-3,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,5	81,9	-1,6
Sonstige Transfererträge	1,4	1,4	0,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,6	31,3	0,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,0	-0,8
Kostenerstattungen und -umlagen	6,6	9,7	3,1
Sonstige ordentliche Erträge	6,1	7,9	1,7
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,4	-0,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199,5</b>	<b>198,8</b>	<b>-0,7</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	37,0	40,3	3,4
Versorgungsaufwendungen	3,5	6,3	2,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,3	16,6	-0,7
Bilanzielle Abschreibungen	8,4	8,4	0,0
Transferaufwendungen	92,2	87,6	-4,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,4	39,2	0,8
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,8</b>	<b>198,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,3</b>

Das ordentliche Ergebnis liegt mit rd. 423 T€ unter dem Planwert.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2018 sind im Anhang erläutert.

### 3.1.2 Finanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,2</b>	<b>4,0</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>0,1</b>
davon:			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	0,2	0,3	0,1
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	5,4	5,4	0,0
<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>9,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-4,0</b>
davon:			
- Zinsen	9,3	5,2	-4,1
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,2	0,1

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2018 von 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2018.

### 3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

### 3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Überschuss von rd. 0,6 Mio. € um 1,7 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2018.

Aufgrund der Gründung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zum 1.1.2018 und der damit verbundenen Übertragung von Eigentum sowie der Neubewertung des städtischen Sondervermögens ergaben sich weitere bilanzielle Bewertungsvorteile. Durch diese Bewertungsvorteile sowie durch Anlagenabgänge über Buchwert ergibt sich ein weiterer Überschuss von 1,2 Mio. EUR.

Somit wirkt sich der Abschluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2018 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 31,7 Mio. € vor, der sich durch das Jahresergebnis (+ 0,6 Mio. €) und durch Verrechnungen von Veränderungen des Anlagevermögens (+ 0,8 Mio. €) auf rd. 30,3 Mio. € verringert.

### 3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

<b>Finanzrechnung 2018 (Gesamthaushalt)</b>			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,4	208,0	7,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,2	196,1	2,9
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>11,9</b>	<b>4,7</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	10,7	5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	16,1	-13,6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>18,8</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17,0</b>	<b>6,5</b>	<b>23,5</b>
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16,2	47,1	30,9
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	167,0	167,0
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	6,1	53,2	47,1
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	188,7	188,7
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10,1</b>	<b>-27,7</b>	<b>-37,9</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6,9</b>	<b>-21,2</b>	<b>-14,3</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	17,6	17,6
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	3,8	3,8
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,2</b>	<b>7,1</b>

Für die Finanzlage 2018 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

#### 3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,4	208,0	7,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,2	196,1	2,9
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>11,9</b>	<b>4,7</b>

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Kommunale Steuern		1.536.972
Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer		479.555
Zuweisungen Bund und Land		
- stadtteilbezogene Förderprojekte		962.839
- Kindertageseinrichtungen	105.864	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		2.763.752
- Schule und außerschulische Bildung	293.341	
Einzahlungen für Transferleistungen		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		93.825
- Kindertageseinrichtungen/-pflege		76.395
- Behindertenleistungen		83.916
- Hilfe zur Erziehung		11.997
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	552.087	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
- Mieten und Pachten		512.956
- Entgelte VHS		148.547
Kostenerstattungen des Landes		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.546.560	
- Unterhaltsvorschussgesetz	370.886	
Sonstige Kostenerstattungen		
- Beteiligung an den Kosten der Unterkunft	1.285.226	
- Hilfe zur Erziehung	653.826	
- Personalkostenerstattungen (u. a. für Jobcenter)	1.023.848	
Sonstige ordentliche Einzahlungen		
- Konzessionsabgaben		149.505
- Bußgelder	155.469	

Nachrichtlich:

Einzahlungen durchlaufende Gelder = 8.174.192,34 €

Auszahlungen durchlaufende Gelder = 7.222.974,42 €.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldoverbesserung</b>	<b>Saldoverschlechterung</b>
	<i>Angaben in €</i>	
Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.164.675
Aufwandsersatzung für laufende Zwecke		
- Grünflächen		320.000
- Ordnung und Feuerschutz	56.726	
- Stadtplanung	40.086	
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städt. Vermögens		
- Bewirtschaftung und Bestandserhaltung städt. Grundstücke und Gebäude	214.351	
- Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur		671.621
- Unterhaltung Stadtentwässerungsanlagen	233.901	
- Kindertageseinrichtungen		126.688
- Wohnen	67.387	
- Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens		50.578
Auszahlungen für Sachleistungen		
- Kindertageseinrichtungen		91.275
- stadtteilbezogene Projekte	48.714	
- Schulträgeraufgaben und Sport	67.053	
Auszahlungen für Dienstleistungen		
- Verkehrsinfrastruktur	40.000	
- Kinder- und Jugendförderung	335.837	
- Entwicklung Bergbaustandorte	50.000	
- Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz und Integration	122.875	
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte		
- familienergänzende Hilfen	262.950	
- Stadtplanung	247.502	
- Feuerschutz/Rettungsdienst	46.178	
Sozialtransferauszahlungen		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Integration	3.011.309	
- Leistungen für Schwerbehinderte	56.051	
- Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		118.061
- Leistungen für Unterkunft und Heizung	95.215	
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit)		455.289
Zuweisungen an Gemeinden (Umweltplanung)	106.588	
Umlagen an den Kreis (Kreis-/ÖPNV-Umlage)		54.292

<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldoverbesserung</b>	<b>Saldoverschlechterung</b>
	<i>Angaben in €</i>	
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
- Mieten und Pachten	134.998	
- Vergütungen sonstiger Beschäftigter (u.a. Honorare)	382.656	
- Leistungen an den Zentralen Betriebshof (ZBH)	124.544	
- Tiefbau	173.154	
- IT-Koordination	48.835	
- Schule, Sport und außerschulische Bildung	50.924	
Geschäftsaufwendungen		
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	2.092.530	
- Schulen		479.182
- Entwicklung Bergbaustandorte	57.860	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.802.439	

### 3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	<i>in Mio. €</i>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	10,7	5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	16,1	-13,6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>18,8</b>

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	<i>in €</i>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.475.417</b>	<b>10.674.057</b>	<b>5.198.640</b>
Investitionszuwendungen	5.162.817	9.571.800	4.408.983
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	778.837	778.837
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.820	10.820
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600	312.600	0

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.455.054</b>	<b>4.691.981</b>	<b>-15.763.072</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500.104	7.951.716	-8.548.388
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.657.136	812.326	-4.844.810
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.556.820	3.385.388	-4.171.432
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.961.452	3.961.452

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hat der Rat für das Jahr 2018 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 10,2 Mio. € beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2018 rd. 11,5 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2019 übertragen.

### Wesentliche Abweichungen aus der Investitionstätigkeit in 2018:

(Angaben in €)

	Einzahlung	Auszahlung	nachrichtlich Ermächtigungs- übertragungen nach 2019
<b>Baumaßnahmen</b>	Angaben in €		
Freizeitanlage Westerholt	1.178.073	-592.439	592.439
Straßenbaumaßnahmen	-373.359	-1.591.740	1.206.777
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte	192.790	-403.057	410.011
Stellplätze	6.953	-76.489	83.443
ABK*-Maßnahmen (gesamt)	-2.175.333	-5.949.835	4.488.445
<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			
Feuerwehrfahrzeuge		-121.884	70.000
Hard- und Softwareausstattung		-80.000	
<b>Aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen</b>			
Entwicklung Bergbaustandorte	3.046.850	-914.611	914.611
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	2.611.406	-3.595.368	3.595.368
<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>			
Grundstücksveräußerungen	772.541		

(\* ) ABK = Abwasserbeseitigungskonzept

#### 4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	512.745	90,9%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	67		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	295.191		Ausgleichsrücklage	0	
Finanzanlagen	217.487		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-31.696	
Umlaufvermögen	17.415	3,1%	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	785	
Vorräte	0		Jahresüberschuss	659	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.188		Sonderposten	50.243	8,9%
Liquide Mittel	227		Rückstellungen	124.082	22,0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.490	0,6%	Verbindlichkeiten	389.104	69,0%
			Passive Rechnungsabgrenzung	473	0,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.252	5,4%			
Bilanzsumme	563.902	100,0%	Bilanzsumme	563.902	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 90,9 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 295 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 217 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 31,7 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 1,4 Mio. € auf 30,3 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt aber bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<i><b>Kredite für Investitionen</b></i>		<i><b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b></i>	
<b>Schuldenstand 01.01.2018</b>	<b>125.628.729 €</b>	<b>Schuldenstand 01.01.2017</b>	<b>298.023.073 €</b>
(+) Zugang	€	(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
Zugang (Umschuldung)	€	(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	19.570.948 €
(-) Tilgung (einschl. Umschuldung)	(-)6.222.636€		
<b>Schuldenstand 31.12.2018</b>	<b>70.480.130 €</b>	<b>Schuldenstand 31.12.2017</b>	<b>278.452.125 €</b>

Die deutliche Reduzierung des städtischen Bestandes an Investitionskrediten im Vergleich zum Vorjahr ist dadurch begründet, dass zum 01.01.2018 der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als eigenbetriebsähnlichen Einrichtung neu gegründet wurde. Neben dem Anlagevermögen wurden auch die Kreditgeschäfte in korrespondierendem Volumen übertragen. So ist mit dem Jahreswechsel 2017/2018 ein Kreditvolumen i. H. v. 48.925.963 € aus der städtischen Bilanz gekürzt worden.“

## 5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

### - Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die Haushaltslage im Jahr 2018 ab.

Kennzahl	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	103,1%	103,4%	<b>100,2%</b>
Eigenkapitalquote 1	-5,1%	-4,5%	<b>-5,4%</b>
Eigenkapitalquote 2	11,0%	11,3%	<b>3,3%</b>
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 100,2 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 423 TEUR aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder. Das negative Eigenkapital spiegelt sich in der EK-Quote 1 wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

### - Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2016	2017	2018
Netto-Steuerquote	32,8%	33,6%	<b>31,7%</b>
Zuwendungsquote	43,3%	40,4%	<b>41,2%</b>
Personalintensität	18,9%	19,1%	<b>20,3%</b>
Sach- u. Dienstleistungsintensität	14,9%	13,0%	<b>8,4%</b>
Transferaufwandsquote	46,0%	46,7%	<b>44,2%</b>

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Der Trend zur leichten Verbesserung der Selbstfinanzierungsfähigkeit der Stadt Herten aus den letzten Jahren setzt sich in 2018 trotz allgemein guter Konjunkturlage leider nicht fort.

Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Der Rückgang im Jahr 2018 ist auf die

Gründung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zurückzuführen, dem die Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für städtische Gebäude und Grundstücke obliegen. Dafür leistet die Stadt Herten Mietzahlungen für die Gebäude und Grundstücke, die zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören und somit nicht der Sach- und Dienstleistungsintensität zuzuordnen sind. Insofern liegt hier eine anteilige Verschiebung von Aufwandsarten vor.

#### - Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2016	2017	2018
Infrastrukturquote	31,7%	32,1%	<b>39,2%</b>
Abschreibungsintensität	6,6%	6,3%	<b>4,2%</b>
Drittfinanzierungsquote	39,3%	39,1%	<b>38,1%</b>
Investitionsquote	84,1%	35,0%	<b>27,79%</b>

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Verringerung in 2018 ist auf die Vermögensverlagerung von Grundstücken und Gebäuden zum HIB zurückzuführen.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2018 standen aufgrund der Vermögensverlagerungen an den Hertener Immobilienbetrieb der Abschreibung i. H. v. 8,4 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 202,9 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 57,9 Mio. € gegenüber.

#### - Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2016	2017	2018
Anlagendeckungsgrad	64,0%	44,8%	<b>34,4%</b>
Liquidität	35,3%	31,6%	<b>11,7%</b>
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	17,8%	16,5%	<b>26,1%</b>
Zinslastquote	4,2%	4,9%	<b>2,7%</b>

Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte 100 % betragen, ein niedriger Wert zeigt einen Liquiditätsengpass auf. Der starke Rückgang der Liquidität zum Stichtag 31.12. ist Ergebnis der tagesgenauen Liquiditätsplanung, da in der momentanen Niedrigzinsperiode auch auf Liquiditätsüberschüsse Negativzinsen fällig werden.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um knapp 10 %-Punkte gestiegen, da sich die Stadt Herten derzeit auf dem kurzfristigen Geldmarkt am günstigsten refinanzieren kann.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv. Ein weiterer Aspekt für die Verringerung der Zinslastquote ist die Verlagerung von Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften zum HIB.

## 6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 ist es der Stadt Herten gelungen, erstmals seit 1994 wieder ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Allerdings befindet sich die Stadt Herten mit ihrer bilanziellen Überschuldung nach wie vor in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Die letzten zwei Jahrzehnte waren in Herten, ebenso wie in vielen anderen Gemeinden der Emscher-Lippe-Region, geprägt von einer chronischen Unterfinanzierung und erheblichen Sparanstrengungen.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 9,9% (Stand: 31.12.2018) weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Städte im Kreis Recklinghausen. Damit einher ging ein stetiger Bevölkerungsverlust. Waren es in den 80er Jahren noch über 70.000 Einwohner, liegt die Einwohnerzahl heute bei rund 62.000. Damit verändert sich auch die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen und steigende Geburtenzahlen in den letzten drei Jahren scheint der Negativtrend bei den Hertener Einwohnerzahlen gestoppt. Allerdings ist der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund in den letzten zehn Jahren von 19,4% auf 27,1% gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresabschluss ein nochmaliger Anstieg um 0,9%-Punkte. Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Herten ist die hohe Sozialtransferbelastung. Darüber hinaus zeigt sich die bundesweite positive konjunkturelle Entwicklung in der örtlichen Region nur verlangsamt.

Alle genannten Faktoren haben in der Vergangenheit zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt geführt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte sind beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Umwelt- und Technologieförderung – hier sei insbesondere die Wasserstofftechnologie genannt-, die Stabilisierung der Stadtteile, Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, Erneuern und Umgestalten der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder, Sanierung städtischer Gebäude. Konzernintern hat sich die Verwaltung auf den Weg gemacht, in Kooperation mit den städtischen Gesellschaften bis Ende 2020 eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten, um den Erwartungen der Bürgerschaft und der Betriebe an einen modernen Dienstleistungsanbieter gerecht zu werden.

Hierzu werden in hohem Maße Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes in Anspruch genommen. Beispielhaft sei hier das Landesprogramm Gute Schule 2020, das Landesprojekt E-Government 4 Business sowie das Konjunkturförderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz genannt. Diese und weitere Zuwendungen werden die Investitionsvorhaben der Stadt Herten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weiter positiv beeinflussen. Gleichwohl zeigt sich in der hohen Zuwendungsquote die Abhängigkeit der Stadt Herten von Drittfinanzierungen.

Der Stärkungspakt Kommunal Finanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfähigkeit zurück. Ziel des Stärkungspaktgesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Teilnahme am Stärkungspakt ist in Herten vor dem Hintergrund der Zielsetzung gefallen, Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg zu einem dauerhaft und aus eigener Kraft ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, damit die Belange der örtlichen Gemeinschaft künftig fortwährend in eigener Verantwortung wahrgenommen werden können. Die Stadt Herten hat sich den Regeln des Stärkungspaktgesetzes unterworfen, um langfristig den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft sicherstellen zu können. Insgesamt sind bislang Konsolidierungshilfen in Höhe von rd. 63 Mio. € aus dem Stärkungspakt nach Herten geflossen. Bis zum Jahr 2021 werden die Konsolidierungshilfen auf null zurückgeführt. Über die Höhe der Abbauraten besteht zurzeit noch ein Dissens mit der Kommunalaufsicht. Ab dem Jahr 2021 ist die Stadt Herten dann verpflichtet, den strukturellen Haushaltsausgleich jährlich aus eigener Kraft zu bewältigen. Ob das Land NRW im Anschluss an den Stärkungspaktzeitraum ein Programm zum Altschuldenabbau auflegt und unter welchen Bedingungen die Stadt Herten davon profitieren könnte, bleibt abzuwarten.

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen fordert jedenfalls für eine nachhaltige Sanierung der Kommunal Finanzen eine gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs zugunsten der kreisangehörigen Kommunen, eine Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadt Finanzen sowie eine kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.

Mit dem Stärkungspakt einher gingen in Herten erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch Abgabenerhöhungen bei gleichzeitigen Leistungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die erforderliche Reduzierung des Personalkörpers um etwa 70 Stellen bis 2021 wird eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft darstellen. Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass die finanzielle Zukunft der Stadt mit erheblichen Risiken behaftet ist:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge
- Drohende Steuerausfälle infolge der anstehenden Grundsteuerreform
- Entwicklung der Aufwendungen für soziale Leistungen, auch und insbesondere infolge neuer gesetzlicher Regelungen
- Höhe künftiger Tarifabschlüsse mit Übertragung auf den Beamtenbereich
- Entwicklung des Zinsniveaus

Angesichts des auch künftig bestehenden Konsolidierungszwangs muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ist beabsichtigt, das Hertener Klimakonzept umzusetzen als auch das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und die Durchführung von Integrationsmaßnahmen sind hier einige Schlagworte.

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bauprojekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Die Stadt setzt daneben nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern auf umfangreiches Zusammenwirken durch Förderung des Ehrenamts, Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte und Initiativen. Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. Gerade diese Kultur trägt Veränderung nachhaltig.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

## 7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2018 ist dem Lagebericht als Anlage beigelegt.

Herten, 03.09.2019

Aufgestellt:

Matthias Steck  
Stadtkämmerer

Bestätigt

9.9.2019

Fred Toplak  
Bürgermeister



**Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW):**

**Bürgermeister und Beigeordnete**

<p><b>Toplak, Fred</b></p>	<p>a) Bürgermeister</p>	<p>Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH  Regionalrat der RAG Aktiengesellschaft  Aufsichtsrat der PROSOZ Herten GmbH  Gesellschafterversammlung der Ruhrwind GmbH  Aufsichtsrat der WIN Emscher Lippe GmbH  Beiratsmitglied der Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG)  Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH  Aufsichtsrat hertenwasser GmbH  Gesellschafterversammlung H2 Herten GmbH  Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH  Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels-gesellschaft  Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest Recklinghausen  Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen  Komm. Beirat Gelsenwasser AG  Mitglied Klimarat  Vorstandsmitglied TOP Partei</p>
<p><b>Heidenreich, Christoph</b></p>	<p>a) Kommunaler Wahlbeamter</p>	<p>Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH  Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen (EGSE) mbH  Beirat Hertener Technologie und Vermögensgesellschaft (HTVG)</p>
<p><b>Steck, Matthias</b></p>	<p>a) Kommunaler Wahlbeamter</p>	<p>Geschäftsführer HTVG mbH  Mitglied des Widerspruchsausschusses der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes  Delegierter der Verbandsversammlung des Lippeverbandes  Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft  Gesellschafter der Hertener Stadtwerke GmbH  Aufsichtsratsmitglied bei der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG (EKZ)  Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Gesellschafterversammlung der WiN Emscher Lippe GmbH  Vertreter von Bürgermeister Toplak in der Gesellschafterversammlung der Ruhrwind GmbH &amp; Co KG</p>
<p><b>Dr. Schneider, Karsten (ab 01.10.2018)</b></p>	<p>a) Kommunaler Wahlbeamter</p>	<p>-</p>

## Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
<b>Babst, Dorothee</b>	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Vorsitzende, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH, Aufsichtsrat hertenwasser GmbH
<b>Becker, Jutta</b>	Hausfrau	-
<b>Behrens, Kerstin</b>	a) Mediengestaltung, CDU Fraktionsgeschäftsführung Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
<b>Bugzel, Christian</b>	a) Beamter, Stadt Recklinghausen, stellv. Fachbereichsleiter im Jobcenter	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Buttler, Ingrid</b>	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Dignaß, Heike</b>	Pensionärin	-
<b>Felling, Bernhard</b>	a) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH, Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G.
<b>Fiedler, Susanne</b>	a) DAA, Deutsche Angestellten Akademie, Aus- und Weiterbildung, Agentur für Arbeit	-
<b>Forst, Karl-Heinz</b>	Ruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
<b>Godde, Silvia</b>	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Grave, Stefan</b>	a) Freiberuflicher /selbständiger Bildungsreferent und unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
<b>Grunwald, Jürgen</b>	Rentner	-
<b>Haastert, Oliver</b>	a) Angestellter, d-NRW, AÖR, Pressesprecher	-
<b>Hauke, Bernd</b>	Rentner	Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
<b>Heinrichs, Peter</b>	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH

<b>Name, Vorname</b>	<b>a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge</b>	<b>Mitgliedschaften</b>
		Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes
<b>Herrmann, Martina</b>	a) Freiberuflich tätig, Consultant	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
<b>Henke, Hans-Gerd</b>	a) Lehrkraft, Land NRW	-
<b>Jürgens, Joachim</b>	Rentner	-
<b>Kiefer, Melanie</b>	a) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinikum Westfalen GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Kochanetzki, Uwe</b>	Rentner	-
<b>Kösters, Theo</b>	Rentner	-
<b>Kowalski, Lieselotte</b>	Rentnerin	-
<b>Kumpf, Wolfgang</b>	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH, Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
<b>Kunert, Winfried</b>	a) technischer Angestellter RAG-Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-
<b>Lenz, Holger</b>	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
<b>Mischke, Detlev</b>	Rentner	-
<b>Neutze, Brigitte</b>	Rentnerin	-
<b>Otta, Michael</b>	a) Päd. Mitarbeiter, Krankenhaus, St. Elisabeth-gruppe	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Piwiek, Reinhard</b>	a) Elektromeister, Prüfer IHK und selbständiger Gewerbetreibender	-
<b>Rattay, Jörg</b>	In einer Umschulung	-
<b>Reinert, Felizitas</b>	Pensionärin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH

<b>Name, Vorname</b>	<b>a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge</b>	<b>Mitgliedschaften</b>
<b>Remus, Thomas</b>	a) Angestellter, Sachbearbeitung / Einsatzleitung, Spedition Klaeser	-
<b>Ruhardt, Martina</b>	a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen	Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) mbH
<b>Schlüter, Stefan</b>	a) Lehrer am Berufskolleg	-
<b>Schwerma, Ursula</b>	a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum / Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	-
<b>Springer, Stefan</b>	Student, Ruhr Uni Bochum	-
<b>Steinert, Jürgen</b>	a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
<b>Surmann, Udo</b>	Oberpolier, Bauleiter i.R.	-
<b>Vaupel, Michael</b>	a) DRK-Vorstand	-
<b>Walberg, Kerstin</b>	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
<b>Warschkow, Jutta</b>	Rentnerin	-
<b>Weinert, Bruno</b>	Rentner	-
<b>Yavas, Hasan</b>	Vorruhestand	-