

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2018

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 30. April 2019

Vermögensrechnung

Aktiva		31.12.2018	31.12.2017
1	Anlagevermögen	65.383.011,42	63.564.065,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.633.647,15	1.680.260,82
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	493.323,93	515.623,12
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.140.323,22	1.164.637,70
1.2	Sachanlagen	57.042.759,91	55.183.840,77
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.303.894,61	14.721.926,13
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.100.019,73	11.165.460,11
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.275.469,17	25.198.404,44
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.361.304,67	1.408.732,71
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.374.037,06	1.490.103,66
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.628.034,67	1.199.213,72
1.3	Finanzanlagen	561.823,60	555.182,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen (...)	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	159.795,21	148.477,19
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	29.894,24	34.571,64
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2	Umlaufvermögen	15.179.630,87	13.600.044,80
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sstg. Vermögensgegenstände	5.669.990,92	1.118.681,35
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen davon langfristige Konjunkturprogrammforderungen	513.147,35 405.051,45	575.568,61 423.462,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.701.135,71	480.308,37
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.444.043,32	34.941,07
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	11.664,54	27.863,30
2.4	Flüssige Mittel	9.509.639,95	12.481.363,45
3	Rechnungsabgrenzungsposten	449.703,11	458.112,33
Summe Aktiva		81.012.345,40	77.622.222,46

Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1	Eigenkapital	52.216.253,22	49.448.718,95
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	9.242.367,52	7.790.410,98
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	4.967.930,87	4.410.428,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis	4.274.436,65	3.379.982,44
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.767.534,27	1.451.956,54
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	1.451.956,54
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	557.502,33
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	894.454,21
1.3.2	Jahresüberschuss 2018	2.767.534,27	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2018	-896.905,65	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss 2018	3.664.439,92	0,00
2	Sonderposten	15.382.810,80	14.828.875,64
2.1	Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	15.085.193,43	14.364.900,97
2.1.1	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.851.644,44	6.163.010,83
2.1.2	Investitionszuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.913.718,47	4.100.504,21
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.319.830,52	4.101.385,93
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	297.617,37	463.974,67
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	7.657.547,58	7.673.268,60
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon durch die Versorgungsrücklage (Aktiva) gedeckt	5.344.391,80 144.914,21	5.357.108,29 133.596,19
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	967.600,00	967.600,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfall.	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	896.528,10	1.027.029,67
3.5	Sonstige Rückstellungen	449.027,68	321.530,64
4	Verbindlichkeiten	4.407.912,62	4.421.476,77
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.800.474,50	3.224.089,96
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.314.805,72 242.241,21	2.643.255,15 176,31
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	485.668,78 0,00	580.834,81 12.782,18
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
	in den Kreditverbindlichkeiten enthaltener Tilgungsanteil des Landes	405.051,45	423.462,88
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträgen	176.973,84	21.150,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.319.563,05	560.242,21
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-14.502,14	484.541,56
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	4.827,68	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	120.575,69	131.453,04
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.347.821,18	1.249.882,50
Summe Passiva		81.012.345,40	77.622.222,46

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Ergebnis des Haushalts-jahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.005,78	328.838,00	345.008,58	+16.170,58
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528.231,14	2.114.007,00	2.107.296,35	-6.710,65
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	467.810,65	442.205,00	453.909,14	+11.704,14
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.342.783,69	9.698.105,00	9.160.148,59	-537.956,41
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	382.840,71	390.000,00	377.712,00	-12.288,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.333.872,72	3.505.653,00	3.564.981,31	+59.328,31
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	663.759,44	919.380,00	871.747,85	-47.632,15
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	478.878,76	398.823,00	472.216,07	+73.393,07
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.543.182,89	17.797.011,00	17.353.019,89	-443.991,11
11.	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.608.173,48	4.750.115,34	4.682.043,69	-68.071,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.839,23	49.531,15	167.268,18	+117.737,03
13.	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.733,67	3.034.552,61	2.603.750,85	-430.801,76
		davon: Einstellungen in Sonderposten	191.690,88	0,00	0,00	+0,00
14.	66	Abschreibungen	2.291.551,11	2.145.330,00	2.354.253,97	+208.923,97
		(davon Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen)	22.610,88	20.000,00	137.080,01	+117.080,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.328,26	1.636.224,19	1.639.913,60	+3.689,41
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.303.667,36	6.369.370,84	6.369.232,28	-138,56
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012,79	28.972,07	28.563,43	-408,64
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.598.305,90	18.014.096,20	17.845.026,00	-169.070,20
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	944.876,99	-217.085,20	-492.006,11	-274.920,91
21.	56,57	Finanzerträge	45.564,39	37.836,00	37.482,29	-353,71
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	432.939,05	450.218,51	442.381,83	-7.836,68
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-387.374,66	-412.382,51	-404.899,54	+7.482,97
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 ./. Nr. 21)	19.588.747,28	17.834.847,00	17.390.502,18	-444.344,82
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./.Nr. 22)	19.031.244,95	18.464.314,71	18.287.407,83	-176.906,88
26.		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	557.502,33	-629.467,71	-896.905,65	-267.437,94
27.	59	Außerordentliche Erträge	1.191.270,34	748.250,15	3.725.987,53	+2.977.737,38
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	296.816,13	57.759,44	61.547,61	+3.788,17
29.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	894.454,21	690.490,71	3.664.439,92	+2.973.949,21
30.		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.451.956,54	61.023,00	2.767.534,27	+2.706.511,27

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.638,64	325.838,00	342.554,21	+16.716,21
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.212,26	2.236.007,00	2.194.069,77	-41.937,23
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.700,68	442.205,00	467.307,18	+25.102,18
4.	Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.295.756,10	9.698.105,00	9.090.995,18	-607.109,82
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	382.840,71	390.000,00	377.712,00	-12.288,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.555,89	3.709.880,00	3.599.761,88	-110.118,12
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.195,62	37.836,00	209.562,90	+171.726,90
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.091,72	349.457,05	396.121,42	+46.664,37
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.925.991,62	17.189.328,05	16.678.084,54	-511.243,51
10.	Personalauszahlungen	4.738.548,00	4.882.918,00	4.789.169,65	-93.748,35
11.	Versorgungsauszahlungen	293.465,38	325.500,00	317.167,13	-8.332,87
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.767,24	3.350.294,01	2.785.162,94	-565.131,07
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.514.866,46	1.722.368,00	1.615.428,62	-106.939,38
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.864.993,38	6.363.866,00	6.841.331,98	+477.465,98
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.692,74	134.700,00	103.727,30	-30.972,70
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.247,63	33.172,14	64.641,53	+31.469,39
18.	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	15.134.580,83	16.812.818,15	16.516.629,15	-296.189,00
19.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.791.410,79	376.509,90	161.455,39	-215.054,51
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	623.668,03	719.476,91	390.449,81	-329.027,10
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.831.189,48	940.249,36	724.706,30	-215.543,06
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.271,57 3.271,57	5.000,00 5.000,00	4.677,40 4.677,40	-322,60 -322,60
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.458.129,08	1.664.726,27	1.119.833,51	-544.892,76
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.792,12	1.645.838,21	774.094,91	-871.743,30
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.724,98	4.522.244,87	2.939.233,47	-1.583.011,40
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen/-zuschüsse)	900.305,54 374.296,32	685.647,81 236.307,01	193.618,54 13.811,25	-492.029,27 -222.495,76
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	12.121,89 0,00	14.000,00 0,00	11.318,02 0,00	-2.681,98 +0,00
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.939.944,53	6.867.730,89	3.918.264,94	-2.949.465,95
29.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-481.815,45	-5.203.004,62	-2.798.431,43	+2.404.573,19
30.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.309.595,34	-4.826.494,72	-2.636.976,04	+2.189.518,68
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	+0,00
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	425.579,30	587.000,00	405.204,03	-181.795,97
33.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-425.579,30	-587.000,00	-405.204,03	+181.795,97
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.884.016,04	-5.413.494,72	-3.042.180,07	+2.371.314,65
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	252.492,37	0,00	662.319,64	+662.319,64
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	237.691,74	0,00	591.863,07	+591.863,07
37.	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	14.800,63	0,00	70.456,57	+70.456,57
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.582.546,78	6.000.000,00	12.481.363,45	+6.481.363,45
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.898.816,67	-5.413.494,72	-2.971.723,50	+2.441.771,22
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.481.363,45	586.505,28	9.509.639,95	+8.923.134,67

Anhang

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist ein **Anhang** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 50 Abs. 1 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Anhang nach § 50 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Anhang

1 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst die kaufmännische Bilanz. Sie besteht aus einer Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva.

Die Aktivseite zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde Biblis auf. Zu diesem Vermögen gehören nicht nur Geldanlagen (Finanzanlagen), sondern auch geldwerte Anlagen wie Grundstücke, Gebäude, Straßen, Kanäle, aber auch Fahrzeuge, Geräte sowie die übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Bilanzleser kann auf der Aktivseite der Bilanz erkennen, welches Infrastrukturvermögen, welches mobile und immobile Vermögen und welches Geldvermögen die Gemeinde besitzt.

Auf der Passivseite der Bilanz wird dagegen deutlich, wie dieses auf der Aktivseite ersichtliche Vermögen finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Durch die Ausweisung von Rückstellungen (z.B. für Pensionsverpflichtungen) werden nun auch Schulden als solche erfasst, die über die reinen Kreditschulden hinausgehen, die aber in Zukunft zu Zahlungsverpflichtungen führen werden. Durch sie wird deutlich, dass der finanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Verwaltung deutlich enger ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2018 um rund 3390 T€ gestiegen. Das liegt hauptsächlich an Zugängen bei den Sachanlagen für Bauten, in welchen u.a. auch der Neubau in der kleinen Rosengasse erstmals berücksichtigt ist. Ebenfalls einen großen Anteil der gestiegenen Bilanzsumme haben Zugänge bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, welche hauptsächlich aus dem Verkauf der Grundstücke im neuen Wohngebiet Helfrichsgärtel III resultieren.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus der Eröffnungsbilanz mitsamt den dort aufgeführten Nutzungsdauern wurden beibehalten.

Eine stichtagsbezogene Neubewertung von Gebäuden, Grundstücken oder Beteiligungen war lediglich in einem Fall erforderlich.

Nach dem Brand des gemeindeeigenen Wohngebäudes in der Lenaustraße 18 wurde das Gebäude im Haushaltsjahr 2018 komplett energetisch saniert. Die Maßnahmen zur Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudes gingen in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende (Bestandteil) Erneuerung hinaus. Aufgrund dieser Maßnahmen wurde die Nutzungsdauer des Gebäudes um weitere 30 Jahre verlängert.

Ansonsten waren keine Schäden oder Risiken, die eine zu hohe Bewertung vermuten lassen könnten, erkennbar.

Bei Austausch oder Entsorgung nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände wurde das Inventar bereinigt. Sofern ein Restbuchwert bestand, wurde dieser außerordentlich abgeschrieben.

Die letzte Inventur wurde zum Stichtag 1. Juli 2015 durchgeführt. Die nächste Inventur ist zum 31. Dezember 2019 vorgesehen.

Anhang

1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz weist den Wert des Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie ist gegliedert in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenstände sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen. Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Bei einem Vermögensgegenstand liegt ein wirtschaftlicher Wert vor und er ist selbständig nutzungsfähig und bewertbar. Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um sich bis zum Bilanzstichtag ergebende Abschreibungen vermindert. Auf Abweichungen von diesem Grundsatz wird an den entsprechenden Textstellen ausdrücklich hingewiesen. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen während der Bauphase in die Anschaffungskosten des Anlagevermögens einzubeziehen, wurde zu keinem Zeitpunkt Gebrauch gemacht. Anlagevermögen, das die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer überschritten hat, jedoch noch immer genutzt wird, wurde als Erinnerungsposten mit einem Restwert von 0 € inventarisiert. Für die Festsetzung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens sind gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die „betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern“ maßgebend.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung des immateriellen Vermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Biblis dargestellt. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Software und geleistete Investitionszuschüsse in folgendem Umfang:

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Restbuchwert am...		31.12.2018	31.12.2017
Sachkonto	Bezeichnung		
0230000	Biotopwertpunkte (erworbene Rechte an Ausgleichsflächen)	467.587	484.505
0240000	Lizenz Ratsinformationssystem SDNet	-	461
0240000	allgemeine Software Lizenzen Verwaltung	20.077	19.498
0240000	Lizenz Finanzverwaltung H+H pro Doppik	2.388	3.644
0240000	Lizenz Steuerabteilung GisGo	416	1.130
0240000	Lizenz NH Kindergartenverwaltung	1.034	2.162
0240000	Lizenzen Abwasserbeseitigung	1.822	4.224
Summe Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		493.324	515.623

Anhang

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
0352000	Zuschuss Kreis Bergstraße Jalousien Kultur- u. Sporthalle		6.367	9.445
0354000	Zuschuss im Bau S-Bahn Rhein-Neckar		663.336	649.525
0357000	Zuschuss Radwegbeleuchtung		36.519	41.798
0357000	Zuschuss öffentliches W-LAN Bahnhof /		8.733	9.890
0357000	Zuschuss Behindertenhilfe Bergstraße		-	3.825
0358000	Zuschuss Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald		2.941	3.418
0358000	Zuschuss kath. Kita Sonnenschein (Gebäude)		367.803	383.629
0358000	Baukostenzuschuss Reit- und Fahrverein		10.621	12.544
0358000	Zuschuss Digitalfunk DLRG und DRK		7.718	9.924
0358000	Zuschuss Ansiedlung Hausarztpraxis Biblis		36.285	40.640
Summe Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.140.323	1.164.638

Im Jahr 2018 erhöhten sich die Investitionszuschüsse lediglich für den Ausbau der S-Bahn-Rhein Neckar (13.811 €).

Anhang

1.1.2 Sachanlagevermögen

Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		31.846	31.846
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung,		27.599	27.599
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 10: Bauen und Wohnen		267.607	528.994
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		814.286	975.014
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 13: Natur- und Landschaftspflege		6.339.619	6.334.587
0500000	Unbebaute Grundstücke			
	PB 15: Wirtschaft und Tourismus		384.443	548.047
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 01: Innere Verwaltung		607.920	607.920
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 02: Sicherheit und Ordnung		309.566	309.566
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 04: Kultur und Wissenschaft		65.361	65.361
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		690.445	690.445
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 08: Sportförderung		144.619	144.619
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 10: Bauen und Wohnen		2.461.872	2.282.228
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 11: Ver- und Entsorgung		81.693	81.693
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.013.919	1.030.908
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 13: Natur- und Landschaftspflege		246.120	246.120
0510000	Bebaute Grundstücke			
	PB 15: Wirtschaft und Tourismus		426.637	426.637
0520000	Grundstücke mit erhaltenem Erbbaurecht			
	PB 15: Wirtschaft und Tourismus		344.320	344.320
0511000	Grundstücke mit vergebenem Erbbaurecht			
	PB 02: Sicherheit und Ordnung		46.023	46.023
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			14.303.895	14.721.926

Anhang

Die Abgänge bei den unbebauten Grundstücken in den Produktbereichen 10 und 12 resultieren aus dem Verkauf von Flächen für das neue Wohngebiet Helfrichsgärtel III.

Im Produktbereich 15 stellen die Abgänge einen Verkauf von Gewerbeflächen dar.

Der Zugang bei den bebauten Grundstücken ist auf die energetische Sanierung der Lenausstraße 18 zurückzuführen, welche zu einer wesentlichen Wertsteigerung beitrug.

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bauten in den 16 Produktbereichen (PB) entwickelten sich wie folgt:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
0539000	Betriebsgebäude Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung		125.608	128.889
0536000	Brand- und Katastropheneinrichtungen PB 02: Sicherheit und Ordnung		2.038.593	2.109.965
0539000	Betriebsgebäude DLRG PB 02: Sicherheit und Ordnung		17.776	19.597
0535000	Gebäude Kommunales Kino PB 04: Kultur und Wissenschaft		229.817	236.673
0531000	Gebäude der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		2.343.761	2.434.689
0533000	Sportanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 08: Sportförderung		3.321.080	3.459.126
0539000	Wohnhaus Wattenheimer Str. 11 (DRK) PB 10: Bauen und Wohnen		17.008	18.612
0537000	Friedhofsanlagen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 13: Natur- und Landschaftspflege		179.909	195.113
0533000	Gebäude Riedhalle Biblis PB 15: Wirtschaft und Tourismus		29.685	59.370
0535000	Bürgerzentrum Biblis und DZ Wattenheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus		385.807	404.557
0560000	Außengelände Bauhof PB 01: Innere Verwaltung		16.003	3.668
0540000	Rathausgebäude und Garagen PB 01: Innere Verwaltung		840.447	905.069
0560000	Außenanlagen Feuerwehrgerätehäuser PB 02: Sicherheit und Ordnung		25.146	31.192
0560000	Außenanlage Kommunales Kino Biblis PB 04: Kultur und Wissenschaft		6.953	8.082
0560000	Außenanlagen der Kindertagesstätten PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		170.651	190.661
0560017	Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion PB 08: Sportförderung		19.286	-

Anhang

0550000	Garagen gemeindeeigene Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen	4.402	4.630
0560000	Grundstückseinrichtung Darmstädter Str. 29 PB 10: Bauen und Wohnen	1.633	1.833
0590000	Gemeindeeigene Wohnungen und Gebäude PB 10: Bauen und Wohnen	1.887.572	471.245
0560000	Außenanlage Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung	83.798	100.497
0550000	Bushaltestellen Biblis, Nordheim, Wattenheim PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.428	32.535
0560000	Brunnen alter Friedhof PB 13: Natur- und Landschaftspflege	2.080	2.280
0540000	Altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus	306.208	316.738
0550000	Grillhütte Biblis und Weihnachtsmarktbuden PB 15: Wirtschaft und Tourismus	18.367	22.676
0560000	Außenanlage altes Rathaus Nordheim PB 15: Wirtschaft und Tourismus	-	7.765
Summe Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		12.100.020	11.165.460

Der Zugang bei den bebauten Grundstücken resultiert im wesentlichen aus dem Neubau des Gebäudes in der kleinen Rosengasse, der Installation eines elektrischen Tores auf dem Betriebsgelände des Bauhofes sowie der Herstellung eines neuen Ballfangzaunes im Sportzentrum Pfaffenau.

Anhang

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen und –bauten wurden entsprechend den Angaben im Anhang zur Eröffnungsbilanz als Infrastrukturvermögen bewertet. Folgende Veränderungen der Restbuchwerte waren zu verzeichnen:

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
065600	Kanalnetz und Hausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung		11.468.702	11.823.688
061300	Straßen (einschließlich Gehwege) PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		4.084.929	4.346.394
0657000	Kläranlage PB 11: Ver- und Entsorgung		2.956.060	3.123.294
0657001	Pump- / Hebewerke, Sammelbecken u.ä. PB 11: Ver- und Entsorgung		2.266.471	2.411.183
066000	Wald (Grundstück und Aufwuchs) PB 13: Natur- und Landschaftspflege		1.466.357	1.466.357
061902	Brücken PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.065.872	1.093.987
061901	Straßenbeleuchtung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		407.503	460.451
062400	Urnenwände und -stelen PB 13: Natur- und Landschaftspflege		207.278	203.560
065601	Kanalhausanschlüsse PB 11: Ver- und Entsorgung		207.861	172.000
061300	Asphaltierte landwirtschaftliche Fahrwege PB 13: Natur- und Landschaftspflege		51.292	49.918
061904	Spielplätze PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		52.820	39.731
062300	Öffentliche Grünflächen PB 13: Natur- und Landschaftspflege		3.635	4.154
062100	Fahrturm Nordheim PB 04: Kultur und Wissenschaft		3.128	3.688
	Sonstiges		33.560	-
Summe Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			24.275.469	25.198.404

Zugänge gab es insbesondere durch die Herstellung von Kanalhausanschlüssen, die Anschaffung von Spielplatzgeräten sowie weitere verschiedene kleinere Neu- und Nachaktivierungen.

Anhang

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
0775000	Maschinen und Geräteteile Bauhof Biblis PB 01: Innere Verwaltung		55	387
0700000	Stromverbindung Nordheimer Weg PB 10: Bauen und Wohnen		1.681	1.840
0700000	Maschinen und Geräte Kläranlage Biblis PB 11: Ver- und Entsorgung		1.359.568	1.406.505
Summe Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.361.305	1.408.733

Bei den Anlagen und Maschinen gab es nur unwesentliche Zugänge sowie laufende Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten- gruppe	Bezeichnung	Restbuchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 01: Innere Verwaltung		424.500	461.984
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 02: Sicherheit und Ordnung		700.516	772.025
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		96.291	96.362
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 08: Sportförderung		17.179	19.127
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 10: Bauen und Wohnen		6.691	5.666
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 11: Ver- und Entsorgung		55.027	74.916
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6.944	8.769
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 13: Natur- und Landschaftspflege		45.153	29.044
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung PB 15: Wirtschaft und Tourismus		21.735	22.211
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.374.037	1.490.104

Die größten Anschaffungen in 2018 fanden im Bereich Fuhrpark statt.
Für die Friedhöfe (PB 13) wurde in 2018 ein Mini-Kipper angeschafft.
Der Fuhrpark des Bauhofs (PB 01) wurde um einen Kasten-LKW erweitert.

Anhang

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen bestanden nicht. Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Maßnahme	31.12.2017	Zugang 2018	Aktivierung 2018	31.12.2018
Pergola Eventhall (Jugendcafé)	39.103,50 €	0,00 €	39.103,50 €	0,00 €
Neubau kl. Rosengasse	74.178,49 €	856.183,27 €	930.361,76 €	0,00 €
Neuer Ballfangzaun Südseite Pfaffenaustadion	8.847,35 €	10.519,12 €	19.366,47 €	0,00 €
Neue Tore Naturrasen Pfaffenaustadion	2.402,10 €	0,00 €	2.402,10 €	0,00 €
Parkplatz Riedhalle (Restfläche)	3.123,98 €	0,00 €	0,00 €	3.123,98 €
Urnenwand Friedhof Biblis	0,00 €	39.943,78 €	0,00 €	39.943,78 €
Straßenbau Bpl "Am Golfpark"	39.809,73 €	0,00 €	39.809,73 €	0,00 €
Elektrosanierung Pumpwerke	618,82 €	0,00 €	618,82 €	0,00 €
EKVO-Erneuerungen	409.820,73 €	410.829,80 €	0,00 €	820.650,53 €
Erneuerung Brücken und Durchlässe	0,01 €	177.344,71 €	177.344,71 €	0,01 €
Bürstädter Straße	847,88 €	0,00 €	847,88 €	0,00 €
Elektrosanierung Pumpwerk No,Wa,Bi	10.115,00 €	0,00 €	10.115,00 €	0,00 €
Umbau Alte Kläranlage	41.415,87 €	3.664,01 €	0,00 €	45.079,88 €
Erneuerung Brücke Bib 2-01	149.675,68 €	38.893,73 €	0,00 €	188.569,41 €
Erneuerung Brücke Bib 1-08	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €
Erneuerung Brücke Bib 1-16	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €
Erneuerung Brücke Bib 1-18	22.555,13 €	9.637,31 €	0,00 €	32.192,44 €
Erneuerung Brücke Bib 1-20	27.001,74 €	8.268,60 €	0,00 €	35.270,34 €
Erneuerung Augieß-Pumpwerk	8.321,67 €	0,00 €	0,00 €	8.321,67 €
Anbindung L3261 an B44 / Kreisverkehr Marsch	13.923,00 €	5.712,00 €	0,00 €	19.635,00 €

Anhang

Erneuerung Brücke Bib 3-03	28.130,20 €	23.136,47 €	0,00 €	51.266,67 €
Erneuerung Brücke Bib 3-04	28.504,95 €	44.332,99 €	0,00 €	72.837,94 €
Erneuerung Brücke Bib 3-08	4.335,15 €	0,00 €	0,00 €	4.335,15 €
Hebewerk Anstreicher	11.118,56 €	0,00 €	11.118,56 €	0,00 €
Helfrichsgärtel III Straße	44.030,00 €	1.304.545,14 €	0,00 €	1.348.575,14 €
Ausbau Holzweg	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €
Erneuerung Zusammenführung AiB	218.463,91 €	0,00 €	0,00 €	218.463,91 €
Kanal Helfrichsgärtel III	0,00 €	678.022,94 €	0,00 €	678.022,94 €
Erneuerung Brücke 1-03	0,00 €	8.077,37 €	0,00 €	8.077,37 €
Erneuerung Brücke Bib 1-05	0,00 €	6.415,53 €	0,00 €	6.415,53 €
Erneuerung Brücke Bib 1-09	0,00 €	834,70 €	0,00 €	834,70 €
Erneuerung Brücke Bib 1-10	0,00 €	28.519,83 €	0,00 €	28.519,83 €
Erneuerung Brücke Bib 1-19	0,00 €	2.060,00 €	0,00 €	2.060,00 €
Erneuerung Brücke Bib 1-22	0,00 €	3.496,33 €	0,00 €	3.496,33 €
Erneuerung Brücke Bib 1-23	0,00 €	3.671,85 €	0,00 €	3.671,85 €
Summe Anlagen im Bau	1.199.213,72 €	3.664.109,48 €	1.235.288,53 €	3.628.034,67 €

Anhang

1.1.3 Finanzanlagen

In der Regel handelt es sich bei Finanzanlagen um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Wertpapieranlagen der Gemeinde, welche nicht auf Dauer bzw. nur zur Ausnutzung von Liquiditätsreserven gebildet worden sind, werden nicht als Finanzanlagen klassifiziert. Derartige Vermögensgegenstände werden generell dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie jederzeit relativ problemlos aufgelöst werden können.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein solcher Einfluss wird i.d.R. bei einem Anteil von mehr als 50 v. H. unterstellt. Anteile an Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, liegen weder zum Eröffnungsbilanzstichtag, noch zum Jahresabschluss vor.

Anhang

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Da die Gemeinde Biblis keine Anteile an verbundenen Unternehmen hält, können hier auch keine Ausleihungen vorliegen.

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Die Beteiligungen wurden zum Start in die Doppik nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet (§ 59 Abs. 4 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition finden sich folgende Beteiligungen:

Buchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
HSE Wasserversorgung Biblis GmbH (25,1%)	252.257,97 €	252.257,97 €
Gewässerverband Bergstraße (6,26 %)	98.916,28 €	98.916,28 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (1,12 %)	10.771,78 €	10.771,78 €
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (2,62%)	10.188,12 €	10.188,12 €
Summe Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	372.134,15 €	372.134,15 €

Zum Jahresabschluss wurden hier keine Wertberichtigungen vorgenommen, da sich die rechnerischen Eigenkapitalanteile kaum verändert haben und kein dauerhafter Verlust absehbar ist. Dauerhafte Wertminderungen oder Risiken lassen sich ebenfalls nicht ableiten.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen. Dementsprechend sind sie ein kostengünstiger Kredit an diese Unternehmen. Forderungen aus Lieferung und Leistungen gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Ausleihungen dieser Art liegen bei der Gemeinde Biblis zum Bilanzstichtag nicht vor.

Anhang

Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dieser Bilanzposition erfasst:

Buchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	144.914,21 €	133.596,19 €
HEAG Südthessische Energie AG	13.851,00 €	13.851,00 €
Wohnbau Bergstraße eG	630,00 €	630,00 €
Summe Wertpapiere des Anlagevermögens	159.395,21 €	148.077,19 €

Das Guthaben aus dem KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) hat sich gemäß Jahresdepotauszug um 11,3 T€ erhöht.

Sonstige Ausleihungen

Unter der Bilanzposition „sonstige Finanzanlagen“ wurden bestehende Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter sowie Gehaltsvorschüsse erfasst. Die Buchwerte entwickelten sich wie folgt:

Buchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
Ausleihung an Mitarbeiter (AG-Darlehen)	29.894,24 €	34.571,64 €

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert am Sparkassenzweckverband Worms-Alzey-Ried beträgt 6.145 T€.

1.1.4 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte einschließlich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind nur dann zu bilanzieren, wenn ihr Wert pro Lager 10.000 € netto (derzeit 11.900 € brutto) übersteigt. Vorräte unterhalb dieser Grenze gelten als verbraucht. Vorräte, die diese Grenze übersteigen, lagen zu den Bilanzstichtagen nicht vor.

1.1.5 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Da die Gemeinde Biblis kein Produktionsbetrieb ist und die Dienstleistungen dem Zeitpunkt entsprechend erbracht werden, liegen zum Bilanzstichtag keine unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren vor.

Anhang

1.1.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu erwartende Einzahlungen aufgrund einer bereits erfolgten Lieferung oder Leistung oder aufgrund eines sonstigen Rechtsanspruchs auf zu erhaltende Zahlungen. Sie sind zu jedem Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Forderungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Art der Forderung	Restbuchwert 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Restbuchwert 31.12.2018
Forderungen aus Zuweisungen/Zuschüssen, Beiträgen	575.568,61 €	4.531.415,29 €	4.593.836,55 €	513.147,35 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	480.308,37 €	12.850.690,93 €	11.629.863,59 €	1.701.135,71 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.941,07 €	5.177.272,50 €	1.768.170,25 €	3.444.043,32 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	10.052,07 €	10.052,07 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	27.863,30 €	487.246,73 €	503.445,49 €	11.664,54 €
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.118.681,35 €	23.056.677,52 €	18.505.367,95 €	5.669.990,92 €

Die Abschreibungen auf Forderungen resultieren insbesondere aus Niederschlagungen sowie vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Forderungen werden seit dem Jahr 2011 grundsätzlich ab einem Alter von 180 Tagen mit folgenden Abstufungen einzelwertberichtigt:

- 10% bei einem Alter der Forderung zwischen 180 und 359 Tagen,
- 30% bei einem Alter der Forderung zwischen 360 und 539 Tagen,
- 50% bei einem Alter der Forderung zwischen 540 und 719 Tagen,
- 70% bei einem Alter der Forderung zwischen 720 und 900 Tagen und
- 100% ab einem Alter der Forderung von 1.080 Tagen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen je Person wurde auf der Basis der jeweils ältesten Forderung einzelwertberichtigt. Die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurden mit einem Pauschalsatz von 2% wertberichtigt.

In besonderen Einzelfällen werden weitere individuelle Einzelwertberichtigungen geführt.

Die bedeutsamsten Forderungsveränderungen werden nachfolgend aufgezeigt:

Anhang

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und

Unter dieser Bilanzposition finden sich kleinere Forderungen aus verschiedenen Landeszuweisungen.

Außerdem wurden die Forderungen gegenüber dem Land aus Tilgungsleistungen zum Konjunkturprogrammdarlehen erfasst. Gleichzeitig wurde auch dieser Tilgungsanteil als eigene Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Die Forderung aus den Konjunkturprogrammdarlehen gegenüber dem Land beläuft sich zum Jahresende auf 405 T€ (VJ: 423 T€).

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die bedeutsamsten Forderungen aus Steuern und Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Forderungen aus...	Restbuchwert 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Restbuchwert 31.12.2018
Gewerbesteuer	225.509,61 €	1.682.156,25 €	1.583.524,78 €	324.141,08 €
Restbetrag ESt-Anteil IV/Vj.	244.104,59 €	6.111.402,35 €	6.167.478,89 €	188.028,05 €
Abwassergebühren	61.810,85 €	1.708.574,17 €	1.548.525,08 €	221.859,94 €
Beiträgen	1.693,97 €	1.361.250,93 €	329.468,99 €	1.033.475,91 €
Friedhofsgebühren	23.926,12 €	257.296,59 €	255.553,24 €	25.669,47 €
Grundsteuer B	10.323,54 €	1.188.891,88 €	1.191.449,53 €	7.765,89 €
Kinderbetreuungsgebühren	7.704,70 €	198.325,75 €	194.236,77 €	11.793,68 €
Hundesteuer	3.906,90 €	56.537,03 €	56.376,42 €	4.067,51 €
Bereinigg. Negativforderungen	4.663,70 €	0,00 €	4.663,70 €	0,00 €
Wertberichtigungen	-144.550,02 €	-18.000,00 €	-15.755,02 €	-146.795,00 €
sonstigen Abgaben	41.214,41 €	304.255,98 €	314.341,21 €	31.129,18 €
Summe Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	480.308,37 €	12.850.690,93 €	11.629.863,59 €	1.701.135,71 €

Die aufgeführten Forderungen (vor Wertberichtigung) wurden anschließend mit einem Wert von 147 T€ (Vorjahr: 145 T€) einzel- und pauschalwertberichtigt.

Der Anstieg der Forderungen aus Steuern und Abgaben ist auf die Forderungen aus Beiträgen für den Verkauf der (Erschließungs-)beitragspflichtigen Grundstücke des neuen Wohngebiets Helfrichsgärtels III zurückzuführen.

Anhang

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen insbesondere deshalb an, weil der Verkauf der Grundstücksflächen des neuen Wohngebiets Helfrichsgärtel III im Haushaltsjahr 2018 verbucht wurde. Im Kaufvertrag wurde mit der privaten Gesellschaft, welche die einzelnen Baugrundstücke vermarktet, eine Ratenzahlung vereinbart. Diese orientiert sich nach den tatsächlich vermarkteten Baugrundstücken.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen bestanden gegenüber der HSE Wasserversorgung Biblis GmbH nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten. Hauptsächlich finden sich hier debitorische Verbindlichkeiten gegenüber Energieversorgern aus unterjährig überhöhten Abschlagszahlungen, die jedoch erst durch die Endabrechnung im Folgejahr festgestellt werden konnten.

1.1.7 Flüssige Mittel

Zu den flüssigen Mitteln gehören die Bank- und Kassenbestände.

Bestand zum...	31.12.2018	31.12.2017
Bankbestände	9.675.447,01 €	12.477.042,09 €
Kassenbestände	-165.807,06 €	4.321,36 €
Summe der flüssigen Mittel	9.509.639,95 €	12.481.363,45 €

Anhang

1.1.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltene Lieferungen und Leistungen gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten müssen gemäß der Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Biblis nur dann gebildet werden, soweit die abzugrenzenden Beträge eine Höhe von 3.000 € überschritten haben oder deren Zahlung nicht alljährlich in etwa gleicher Höhe wiederkehrend ist. Zweck dieser Bilanzposition ist es, die Aufwendungen in die Periode ihrer Entstehung zu transferieren und damit vom Zahlungszeitpunkt abzukoppeln. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwert am...	31.12.2018	31.12.2017
Ansparraten von Anspardarlehen	160.607,15 €	174.808,07 €
Im Voraus geleistete Miete	238.701,76 €	263.667,34 €
Lieferungen/Leistungen, Beamtenbesoldung	50.394,20 €	19.636,92 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzungsposten	449.703,11 €	458.112,33 €

Die Ansparraten von Anspardarlehen sind saldiert gesunken. In 2018 wurden mehr bestehende Ansparsummen aufgelöst als neue Ansparraten geleistet.

Im Übrigen bestehen kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsposten, beispielsweise für die zum Jahresende bereits geleistete Beamtenbesoldung für den Januar des Folgemonats, da die Beamtenbesoldung vorschüssig zum Monatsanfang bzw. Ende des Vormonats erfolgt.

Vereinzelte ist es möglich, dass Rechnungsabgrenzungen in das Folgejahr vorgenommen wurden, deren Zahlung teilweise ebenfalls erst im Folgejahr fällig war. Dies führt jedoch lediglich zu einem geringfügig zu hoch ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei gleichzeitig in gleichem Umfang überhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Passivseite der Bilanz. Somit bleibt die Ergebnisrechnung hiervon unberührt und die Vermögenslage wird nur unwesentlich verfälscht. Außerdem kann es in Einzelfällen auch negative aktive Rechnungsabgrenzungsposten geben, die sich jedoch mit positiven Rechnungsabgrenzungsposten der gleichen Aufwandsart und des gleichen Kreditors nach wie vor zu einem positiven Wert saldieren.

Anhang

1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens der Gemeinde Biblis aus. Sie zeigt also, in welchem Umfang die Aktiva durch Eigenkapital, durch Fremdkapital (Kredite und Rückstellungen) oder Zuschüsse (Sonderposten) finanziert sind.

1.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt Auskunft darüber, welcher Teil des Vermögens der Gemeinde Biblis aus eigener Kraft finanziert wurde. Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine Informationsgröße. Es gliedert sich in die Nettoposition, Rücklagen und Sonderrücklagen sowie die Ergebnisverwendung.

Nettoposition

Die Nettoposition ist die Residualgröße aus Vermögen und Schulden, die sich zum Start in die Doppik, also zum 1. Januar 2009, ergab (40.346 T€). Sie ist sozusagen das Startkapital der Gemeinde Biblis für den Start in die Doppik. Es ist mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grundkapital einer AG zu vergleichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde die Nettoposition im Rahmen des § 108 Abs. 5 HGO nochmals korrigiert (nach der Anpassung: 40.206 T€). Ab dem Jahresabschluss 2013 ist eine Anpassung nicht mehr möglich.

Rücklagen und Sonderrücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 4.968 T€. Sie enthält alle bis einschließlich 2017 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem ordentlichen Ergebnis. Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2018 auf diese Rücklage würde diese sich um 844 T€ auf 4.124 T€ reduzieren.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 4.274 T€.

Sie enthält alle bis einschließlich 2017 kumuliert und saldiert aufgelaufenen Jahresüberschüsse der Vergangenheit aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Mit der Umbuchung des Jahresergebnisses des Jahres 2018 auf diese Rücklage würde diese sich um 3.664 T€ auf 7.939 T€ erhöhen.

Aus Gründen der Transparenz und Einheitlichkeit werden die Jahresergebnisse zunächst bilanziell ausgewiesen und erst im Januar des Folgejahres die Ergebnisverwendung (Zuführung zu den Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen) gebucht.

Anhang

Ergebnisverwendung

Bei dieser Position wird das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung aufgeführt.

Es setzt sich zum 31.12.2018 für das Jahr 2018 aus

- dem ordentlichen Ergebnis -896.905,65 €
- dem außerordentlichen Ergebnis 3.664.439,92 €

Das positive außerordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2019 den Rücklagen zugeführt. Das positive ordentliche Ergebnis wird im Folgejahr 2019 den Rücklagen zugeführt.

In der bis 2011 gültigen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurden Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) noch zweifelsfrei als Teil des Jahresergebnisses und durch anschließende Umbuchung als Teil des Eigenkapitals (Gebührenausschleichsrücklagen) dargestellt. In der ab 2012 geltenden Fassung ist geregelt, dass ein Sonderposten für den Gebührenausschleich zu bilden ist. Dementsprechend enthält die Ergebnisverwendung keine Bestandteile aus den Gebührenhaushalten Wasser und Abwasser.

Anhang

1.2.2 Sonderposten

Sonderposten werden für den Teil des Vermögens gebildet, der mit Hilfe von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden und Ähnlichem finanziert wurde. Sie werden über den Zeitraum des mit Hilfe dieses Zuschusses geschaffenen Anlagevermögens parallel zu dessen Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

Sonderposten...	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017
aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.789.453,69 €	6.090.919,69 €
aus Zuschüssen vom nicht-öffentlichen Bereich	3.913.718,47 €	4.100.504,21 €
aus Investitionspauschalen	62.190,75 €	72.091,14 €
aus Beiträgen	5.319.830,52 €	4.101.385,93 €
für den Gebührenaussgleich (Schmutzwasser)	295.865,08 €	419.066,91 €
für den Gebührenaussgleich (Niederschlagswasser)	1.752,29 €	44.907,76 €
Summe Sonderposten	15.382.810,80 €	14.828.875,64 €

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhten sich außerordentlich durch den verrechneten Abwasseranschlussbeitrag im Zusammenhang mit den verkauften Grundstücken für das Wohngebiet Helfrichsgärtel III.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich für das Niederschlags- und Schmutzwasser verringerten sich, da die Auflösung zum Ausgleich der Unterdeckung im Bereich des Niederschlags- und Schmutzwassers verwendet werden musste.

Anhang

1.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der i.d.R. bereits vor Fälligkeit der Auszahlungen wirtschaftlich entstanden ist. Da diesem frühzeitig erkannten und verbuchten Aufwand (noch) kein Zahlungsverkehr gegenübersteht, werden Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres wie folgt entwickelt (Rückstellungenspiegel):

Rückstellungs- grund	Restbuchwert 31.12.2017	Zugänge 2018	Inanspruchn. 2018	Auflösungen 2018	Restbuchwert 31.12.2018
Pensionsver- pflichtungen	4.040.225,00 €	402.099,86 €	270.611,86 €	1.850,00 €	4.169.863,00 €
Beihilfe- verpflichtungen	917.033,99 €	57.947,62 €	46.619,29 €	3.473,33 €	924.888,99 €
Altersteilzeit	399.849,30 €	41.515,77 €	116.276,61 €	75.448,65 €	249.639,81 €
Pensions- und Beihilfeverpfl.	5.357.108,29 €	501.563,25 €	433.507,76 €	80.771,98 €	5.344.391,80 €
Finanz- ausgleich	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	967.600,00 €
Altlastenbeseit. Grundwasser	727.636,68 €	0,00 €	130.501,57 €	0,00 €	597.135,11 €
Altlastenbeseit. Munitionsfunde	299.392,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.392,99 €
Sanierung von Altlasten	1.027.029,67 €	0,00 €	130.501,57 €	0,00 €	896.528,10 €

Anhang

Unterlassene Instandhalt. Sportanlagen	5.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Unterlassene Instandhalt. Abwasserabgabe '18	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Klärschlamm-beseitigung	210.530,64 €	50.000,00 €	59.502,96 €	0,00 €	201.027,68 €
Betriebskst. Halle Nordheim	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Offene Betriebskosten kath. Kita	50.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Offene Rechnungen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Abrechnungen nach § 28 HKJGB	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Ausstehende Prüfungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Sonstige Rückst.	321.530,64 €	237.000,00 €	109.502,96 €	0,00 €	449.027,68 €
Summe Rückstell.	7.673.268,60 €	738.563,25 €	673.512,29 €	80.771,98 €	7.657.547,58 €

Die offenen Rückstellungen verringern sich in Summe um 16 T€, wobei die Summe der Zuführungen bei 739 T€, die Summe der aufwandsmindernden Inanspruchnahmen bei 674 T€ und die Summe der ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls des Grundes der Rückstellungsbildung bei 81 T€ liegt.

Anhang

Die erworbenen Ansprüche aus Pensions- und Beihilfeleistungen stiegen um 137 T€.

Rechnet man die reine Wiederaufzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen heraus, wird der Nettorückgang dieser Rückstellungen deutlich. Dieser lässt sich durch den Überhang der Versorgungsempfänger gegenüber den nur noch wenigen aktiven Beamten erklären.

Im Jahr 2018 befand sich eine Mitarbeiterin in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Weitere sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befand sich im Jahr 2018 ausschließlich in der Freistellungsphase.

In 2018 war keine Rückstellung für Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Für die Beseitigung von Altlasten aus dem Grundwasserschadenfall wurden im Haushaltsjahr 2018 rund 131 T€ beansprucht. Es ist nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass diese Restrückstellung in Höhe von 597 T€ bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme nicht ausreichen könnte.

Für die Munitionsfunde wurden die zusammenhängenden Gemeindeflächen bereits untersucht und die Gefahren beseitigt. Für den größeren Teil der Waldflächen und einzelner nicht-zusammenhängender Flächen steht jedoch eine Untersuchung und Entsorgung noch aus.

Für unterlassene Instandhaltungen besteht zum Jahresende zum einen eine Rückstellung im Bereich der Sportanlagen für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Pfaffenaustadion (75 T€) sowie eine Rückstellung für die zu erwartende Zahlung der Abwasserabgabe 2018. (27 T€)

Anhang

Für noch zu beseitigenden Klärschlamm wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 50 T€ gebildet, was dem Erfahrungswert für in einem Jahr entstehenden Klärschlamm entspricht. Da im Jahr 2018 Entsorgungskosten in Höhe von 59T € angefallen sind, verringerte sich der Bestand an entsorgungspflichtigem Klärschlamm und somit das Rückstellungsvolumen auf 201 T€.

Für eine offene Abrechnung der anteiligen Betriebskosten der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim mit dem Kreis Bergstraße wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit gebildet.

Für die Betriebskostenabrechnung 2017 der kath. Kita wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Rückstellung in Höhe von 50 T€ gebildet, welche in 2018 aufgelöst wurde. Für die Betriebskostenabrechnung 2018 wurde im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Höhe der Abrechnung 2017 eine Rückstellung von 70 T€ veranschlagt.

Für eine offene Rechnung für die Überprüfung und Überwachung der Grünpflege in den Helfrichsgärten und der Darmstädter Straße für 2015 und 2016 durch einen Landschaftsarchitekten steht noch aus. Hierfür wurden bisher 8 T€ zurückgestellt.

Für Abrechnungen nach § 28 HKJGB steht noch immer eine angekündigte Abrechnung aus.

Für die Jahresabschlussprüfung 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 15 T€ gebildet. Diese wird nach Abschluss der Prüfung im Haushaltsjahr 2019 beansprucht.

Für eine vakante Gewerbesteuererstattung in Höhe von bis zu 18 Mio. € zuzüglich möglicher Erstattungsszinsen in Höhe von rund 10 Mio. € (Zinssatz gem. Abgabenordnung: 6%, wegen der Veranlagungsjahre 2004 bis 2008 müssen somit mehrere Jahre nachverzinst werden) wurde aufgrund der Erlasslage und der Klarstellung in der aktuell novellierten GemHVO keine Rückstellung gebildet. Auf das Risiko wird aufgrund des immensen Volumens von derzeit 28,3 Mio € dennoch hingewiesen. Bis zu einer Entscheidung über das Eintreten einer solchen Erstattung können noch Jahre vergehen. Der Gemeindevorstand kann das Verfahren nicht beeinflussen, da sich die eingelegten Rechtsmittel gegen den Gewerbesteuerermessbescheid des Finanzamts richten.

Anhang

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeitspiegel (sogenannte Verbindlichkeitenübersicht) ist in diesen Anhang in den folgenden Fließtext integriert und wird nicht nochmals separat dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2017	Zugänge 2018	Tilgungen 2018	Stand zum 31.12.2018
Darlehen Sparkasse Worms-Alzey-Ried	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kläranlage	218.448,84 €	0,00 €	109.224,52 €	109.224,32 €
Sonderinvestitionsdarlehen Kanalbau	265.979,68 €	0,00 €	132.989,84 €	132.989,84 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Nordheim	10.427,48 €	0,00 €	453,36 €	9.974,12 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Stadion Wattenh.	5.635,00 €	0,00 €	245,00 €	5.390,00 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Bürgerzentrum	21.466,62 €	0,00 €	933,34 €	20.533,28 €
Sonderinvestitionsdarlehen Konjunktur Pfaffenaustadion	485.638,10 €	0,00 €	21.114,70 €	464.523,40 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 1	176,31 €	0,00 €	176,31 €	0,00 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 2	540,89 €	0,00 €	513,84 €	27,05 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 3	351,51 €	0,00 €	171,28 €	180,23 €
übernommenes Darlehen Teilnehmergeinschaft 4	2.151,66 €	0,00 €	530,98 €	1.620,68 €
Darlehen Bremer Landesbank 2013	1.531.997,54 €	0,00 €	42.956,26 €	1.489.041,28 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	100.441,52 €	0,00 €	19.140,00 €	81.301,52 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.643.255,15 €	0,00 €	328.449,43 €	2.314.805,72 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 2.315 T€

haben Darlehensrestbestände in Höhe von 242 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

und 83 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Anhang

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine neuen Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2017	Neu- aufnahmen 2018	Tilgungen 2018	Stand zum 31.12.2018
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Nordheim)	180.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	160.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Kita Sonnenschein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 1)	19.173,39 €	0,00 €	12.782,30 €	6.391,09 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 2)	19.173,39 €	0,00 €	12.782,30 €	6.391,09 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 3)	19.173,39 €	0,00 €	12.782,30 €	6.391,09 €
Investitionsfondsdarlehen (Bau Feuerwehrgerätehaus 4)	38.346,84 €	0,00 €	12.782,30 €	25.564,54 €
Investitionsfondsdarlehen (Umbau Bürgerzentrum)	17.895,20 €	0,00 €	5.112,92 €	12.782,28 €
Landesbaudarlehen (Ecke Lenau-/Eichendorffstr.)	18.617,72 €	0,00 €	723,56 €	17.894,16 €
Landesbaudarlehen (7423706030)	37.204,93 €	0,00 €	700,35 €	36.504,58 €
Investitionsfondsdarlehen (Feuerwehrhaus Wattenheim)	100.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
Investitionsfondsdarlehen (LF 16)	131.250,00 €	0,00 €	7.500,00 €	123.750,00 €
KFW-Förderdarlehen Straßenbeleuchtung	-0,05 €	0,00 €	0,00 €	-0,05 €
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	580.834,81 €	0,00 €	95.166,03 €	485.668,78 €

Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 486 T€ haben Darlehensrestbestände in Höhe von 13 T€ eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und 45 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem, jedoch höchstens fünf Jahren.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Hinter dieser Bilanzposition verbergen sich die sogenannten Kassenkredite, die ähnlich eines Kontoüberziehungskredits der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen. Im gesamten Haushaltsjahr 2018 mussten zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite beansprucht werden.

Zum Jahresende 2018 bestanden keine Kassenkredite.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber...	Stand zum 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand zum 31.12.2018
... dem Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... dem Land Hessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
... Gemeinden/Landkreis	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
... Zweckverbänden	0,00 €	65.062,00 €	65.062,00 €	0,00 €
... den Kirchen	0,00 €	1.283.504,97 €	1.136.989,12 €	146.515,85 €
... Beteiligungen	0,00 €	2.244,50 €	2.244,50 €	0,00 €
... übrigen Bereichen	21.150,00 €	186.322,73 €	177.014,74 €	30.457,99 €
Summe Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.150,00 €	1.592.134,20 €	1.436.310,36 €	176.973,84 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand zum 31.12.2018
... gegenüber privaten Untern.	474.964,47 €	7.324.888,16 €	6.611.196,47 €	1.188.656,16 €
... aus Kostenerstattungen	84.944,28 €	260.866,46 €	215.199,11 €	130.611,63 €
... gegenüber Kreditinstituten	333,46 €	90.030,60 €	90.068,80 €	295,26 €
... aus sonstigen Verhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.242,21 €	7.675.785,22 €	6.916.464,38 €	1.319.563,05 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Anstieg ist auch durch die Verbindlichkeiten aus der Erschließung des neuen Wohngebiets Helfrichsgärtel III zurückzuführen.

Anhang

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand zum 31.12.2018
...aus Steuer- und Umlagverpflichtungen	484.541,56 €	6.604.487,96 €	7.103.587,66 €	-14.558,14 €
...aus Erstattungszinsen zu viel erhobener Steuern	0,00 €	13.714,50 €	13.658,50 €	56,00 €
...aus sonstigen Verhältnissen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe Verbindlichkeiten aus Steuern und	484.541,56 €	6.618.202,46 €	7.117.246,16 €	-14.502,14 €

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anhang

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten...	Stand zum 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand zum 31.12.2018
...gegenüber Sozialversicherungsträgern	56.454,29 €	1.360.067,94 €	1.371.446,25 €	45.075,98 €
...gegenüber Mitarbeitern und Mandatsträgern	6.993,10 €	3.782.754,86 €	3.778.393,62 €	11.354,34 €
...aus kreditorischen Debitoren	5.818,41 €	0,00 €	5.818,41 €	0,00 €
...aus durchlaufenden Geldern	-210,00 €	50.269,94 €	50.059,94 €	0,00 €
...aus Kautionen	900,00 €	25.378,00 €	25.978,00 €	300,00 €
...aus Brückenbauabschlags- zahlungen an das RP	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
...aus ungeklärten Zahlungseingängen	4,00 €	68.705,12 €	68.706,12 €	3,00 €
...aus erhaltenen Anzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
...aus verwalteten Drittmitteln (Verwahrgeldern)	700,97 €	406,20 €	503,75 €	603,42 €
...aus sonstigen Verhältnissen	15.792,27 €	2.446,68 €	0,00 €	18.238,95 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	131.453,04 €	5.290.028,74 €	5.300.906,09 €	120.575,69 €

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere die Einnahmen aus Grabnutzungsrechtsgestattungen erfasst. Während Friedhofsgebühren in der Kameralistik zu 100% als Einnahmen des laufenden Haushaltsjahres betrachtet wurden, sind diese nun auf die Jahre des gewährten Nutzungsrechts aufzuteilen. Saldiert erhöhten sich so die passiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber dem Jahres-

beginn um 98 T€. Diese fehlen gleichzeitig zur Deckung der Aufwendungen im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"

Die übrigen passivischen Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus im Voraus erhaltenen Einnahmen, die aber wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen, beispielsweise wenn die Gebühr für die Nutzung der Riedhalle bereits im Vorjahr gezahlt wurde.

Anhang

2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden analog einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der Saldo bildet das kaufmännische Jahresergebnis. Eine solide Haushaltsbewirtschaftung wird erreicht, wenn das Jahresergebnis positiv ist.

2.1.1 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5003	Mieterträge	230.303,12 €	236.017,78 €
5004	Pachterträge	76.428,85 €	75.258,95 €
5002	Eintrittsgelder	11.166,50 €	9.180,35 €
5060	Verkaufserlöse	21.660,05 €	19.677,62 €
5xxx	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,06 €	4.871,08 €
Summe privatwirtschaftliche Leistungsentgelte		345.008,58 €	345.005,78 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5111	Schmutzwassergebühren	1.214.873,31 €	1.488.516,41 €
5112	Niederschlagswassergebühren	317.976,63 €	406.041,26 €
5116	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	171.542,83 €	198.597,42 €
5110	Kinderbetreuungsgebühren	196.561,70 €	184.419,40 €
5100	Verwaltungsgebühren	101.323,20 €	109.245,26 €
5150	Buß- und Verwarnungsgelder	95.641,61 €	133.279,33 €
51xx	Sonstige Benutzungsgebühren	9.377,07 €	8.132,06 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.107.296,35 €	2.528.231,14 €

Die Schmutzwassergebührenerträge sind aufgrund des gesenkten Gebührensatz zum Vorjahr leicht gesunken.

Anhang

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen entwickelten sich wie folgt:

Konten Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5482010 Abwasserreinigungsvergütung Groß-Rohrheim	302.499,25 €	334.517,91 €
5483 Kostenerstattungen vom ZAKB	33.688,80 €	34.634,81 €
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	87.301,48 €	65.145,12 €
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.414,38 €	19.412,53 €
548xxx Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.005,23 €	14.100,28 €
Summe Kostenersatzleistungen und –erstattungen	453.909,14 €	467.810,65 €

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2018 gab es keine aktivierten Eigenleistungen.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge entwickelten sich wie folgt:

Konten Ertragsart	(Veränd. ggü. Vj.)	31.12.2018	31.12.2017
5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensst	-1,9%	5.552.333,40 €	5.657.091,03 €
55530 Gewerbesteuer	-56,3%	1.682.498,25 €	3.846.577,44 €
5552000 Grundsteuer B	+1,1%	1.188.574,21 €	1.175.845,62 €
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+14,9%	559.068,95 €	486.469,48 €
5551000 Grundsteuer A	-4,0%	53.420,56 €	55.668,95 €
5559200 Hundesteuer	+2,1%	56.532,03 €	55.350,00 €
5559120 Spielapparatesteuer	+2,9%	67.721,19 €	65.781,17 €
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19,2%	9.160.148,59 €	11.342.783,69 €

Anhang

Einen maßgeblichen Anteil am hohen Wert bei den Gewerbesteuererträgen in 2017 trägt eine außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von ca. 2,5 Mio €. Unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts sind die Erträge bei der Gewerbesteuer in 2018 stabil.

Durch die gute konjunkturelle Entwicklung haben sich die Erträge bei der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

Die Erträge bei der Spielapparatesteuer und Hundesteuer sind stabil.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bestehen ausschließlich aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz im Rahmen der Einkommensteueranteilsermittlung i.H.v. 378 T€ (Vorjahr: 383 T€).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Konten Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5401010 Schlüsselzuweisungen	3.070.988,00 €	2.878.500,00 €
5421400 Landeszuwendungen Integration	99.051,75 €	64.695,00 €
5421300 Landeszuwendung Bambini 3	88.583,00 €	41.700,00 €
5421900 Landeszuwendung KiFöG (ab 2014)	184.540,00 €	201.210,00 €
5421600 Sprachförderung	5.200,00 €	8.400,00 €
5430100 Zinszuschuss des Landes für Abwasserinvestitionen	6.428,68 €	10.384,83 €
54xx Andere Zuweisungen für laufende Zwecke	110.189,88 €	128.982,89 €
Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.981,31 €	3.333.872,72 €

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs und der schwachen Finanzkraft der Gemeinde Biblis erhielt die Gemeinde im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.070 T€.

Anhang

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5460	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	330.505,25 €	333.207,08 €
5461	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen	186.784,07 €	186.728,62 €
5462	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	146.540,43 €	102.254,40 €
5463	Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	41.560,80 €	41.569,34 €
5464	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschüttungen	166.357,30 €	0,00 €
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		871.747,85 €	663.759,44 €

Hierbei handelt es sich um das ertragsmäßige Pendant zu den Abschreibungen, sofern Anlagegüter mit Hilfe von Investitionszuschüssen finanziert wurden.

Anhang

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
53091	Konzessionsabgaben	271.130,17 €	264.857,47 €
538	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (außer Instand-	80.771,98 €	205.655,77 €
533	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00 €	5.399,86 €
53090	Erträge Prolongation Wohngebiet HG III	116.284,16 €	266,39 €
53xx	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.029,76 €	2.699,27 €
Summe sonstige ordentliche Erträge		472.216,07 €	478.878,76 €

Anhang

2.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
62	Beschäftigtenentgelte (einschl. ATZ-Saldo)	3.368.392,40 €	3.317.415,77 €
640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	699.701,55 €	708.341,23 €
647	Zusatzversorgung für Beschäftigte	283.520,66 €	281.784,71 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
63	Beamtenbesoldung	248.314,55 €	239.762,29 €
649000	Beihilfen (Beteiligung an Krankheitskosten) einschl. B.-Umlagen	67.465,00 €	56.188,40 €
6460010	Zuführung zu den Pensions-/Beihilferückstellungen	167.268,18 €	82.141,04 €
646002	Differenz Versorgungsumlage/Inanspruchn. Versorgungsempf.	-46.619,29 €	-22.857,03 €

Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	38.814,10 €	36.087,81 €
656	Belegschaftsveranstaltungen	2.545,11 €	4.802,88 €
655	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300,00 €	1.166,00 €
659	Ärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, Stellenanzeigen	3.919,17 €	5.657,38 €
64/65x	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16 T€	5 T€
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.849.311,87 €	4.715.012,71 €

Anhang

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
6050000	Energie, Wasser, Abwasser	405.425,71 €	393.601,38 €
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	389.169,69 €	470.834,18 €
6170	Reinigung und Entsorgung	220.895,84 €	209.961,21 €
6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.377,40 €	129.054,78 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	139.263,32 €	139.861,84 €
677	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	198.384,86 €	388.864,32 €
6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage	76.831,13 €	74.688,53 €
6790000	Erstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	7.695,73 €	6.973,25 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.131,06 €	12.588,56 €
6970000	Einstellungen in Gebührenausschleichs-sonderposten	0,00 €	191.690,88 €
6063	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.021.576,11 €	893.614,74 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.603.750,85 €	2.911.733,67 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
662	Abschreibungen auf Gebäude und Infrastruktur	1.757.709,96 €	1.820.849,73 €
663	Abschreibungen auf BGA, Anlagen und Maschinen	332.909,71 €	327.399,63 €
661	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.650,08 €	72.441,30 €
665	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.904,21 €	48.249,57 €
667	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	137.080,01 €	22.610,88 €
Summe Abschreibungen		2.354.253,97 €	2.291.551,11 €

Anhang

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
71242	Zuweisung an die ev. Kindertagesstätte Nordheim	789.127,87 €	598.823,56 €
71241	Zuweisung an die kath. Kindertagesstätte	399.617,85 €	362.500,00 €
7128	Zuweisungen für die Schulkindbetreuung	110.762,68 €	106.801,32 €
7123	Verbandsumlage Gewässerverband Bergstraße	65.062,00 €	61.964,00 €
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Kreis	114.517,92 €	74.718,38 €
7172	Betriebskosten für kreiseigene Kultur- und Sporthalle	37.649,43 €	15.000,00 €
7128	Zuschüsse an Sportvereine	21.170,35 €	22.110,20 €
71280	Zuschüsse an kulturelle Vereine	29.970,38 €	23.571,50 €
71281	Zuschüsse für die Büchereien	2.000,00 €	2.000,00 €
71x	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	70.035,12 €	79.839,30 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.639.913,60 €	1.347.328,26 €

Anhang

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steuer- und Umlageaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
735410	Kreisumlage	3.752.268,00 €	3.495.744,00 €
735411	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	605.000,00 €
735412	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	0,00 €
735420	Schulumlage	2.249.064,00 €	2.045.196,00 €
735421	Rückstellungsbildung für Mehrbelastungen in Zukunft	0,00 €	362.600,00 €
735422	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	0,00 €
73801	Gewerbesteuerumlage	297.672,25 €	724.734,99 €
739100	Solidaritätsumlage (Rückstellungsbildung)	0,00 €	0,00 €
739102	Rückstellungsinanspruchnahme für Mehrbelastungen	0,00 €	0,00 €
73631	Abwasserabgabe	27.000,00 €	26.467,48 €
73630	Fischereiabgabe	896,00 €	1.536,00 €
	Sonstiges	42.332,03 €	42.388,89 €
Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		6.369.232,28 €	7.303.667,36 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
702	Grundsteuer	23.157,89 €	22.647,52 €
703	Kfz-Steuer	5.405,54 €	3.701,88 €
703	Sonstiges	0 T€	3 T€
Summe Steueraufwendungen einschließlich		28.563,43 €	29.012,79 €

Anhang

2.1.3 Erläuterungen zu den Finanzerträgen

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5763	Verzinsung von Steuernachforderungen u. –erstattungen	15.882,75 €	15.051,00 €
5761	Säumniszuschläge	10.886,19 €	11.713,72 €
56	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)	10.052,07 €	18.072,60 €
571	Bankzinsen	0,00 €	0,00 €
578	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
5758	Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	661,28 €	727,07 €
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
579	Sonstiges	0 T€	0 T€
Summe Finanzerträge		37.482,29 €	45.564,39 €

2.1.4 Erläuterungen zu den Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
7768	Verzinsung von öffentlich-rechtlichen Erstattungen	13.681,00 €	3.678,00 €
7780001	Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	242.342,40 €	236.841,12 €
7710000	Bankzinsen	68.948,81 €	85.813,80 €
7780002	Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.436,90 €	50.855,05 €
7711	Zinsdienstumlage	20.194,00 €	21.072,00 €
771001	Zinsanteil Land Hessen am Förderdarlehen Abwasseranl.	6.428,68 €	10.384,83 €
773	Auflösung von Ansparraten (Investitionsfondsdarlehen)	14.200,92 €	14.200,92 €
7761	Zinsaufwendungen an Land	495,45 €	508,20 €
779	Verwaltungskosten für Darlehen	392,34 €	489,89 €
77x	Sonstiges (insb. Verzinsung v. Steuererstattungen)	25.261,33 €	9.095,24 €
Summe Finanzaufwendungen		442.381,83 €	432.939,05 €

Anhang

2.1.5 Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen

Die außerordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Ertragsart	31.12.2018	31.12.2017
5910	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.517.948,60 €	1.064.087,18 €
5901	Erträge aus Spenden	70.498,30 €	4.135,00 €
59890	Periodenfremde Erträge	82.159,24 €	69.540,58 €
59892	Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	19.000,00 €	4.000,00 €
5912	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.450,00 €	6.646,85 €
5980	Im Folgejahr nicht benötigte Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	20.000,00 €
59x	Sonstige außerordentliche Erträge	28.931,39 €	22.860,73 €
Summe außerord. Erträge		3.725.987,53 €	1.191.270,34 €

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken resultieren zum größten Teil aus Veräußerungsgewinnen über dem Buchwert für die Grundstücke des Neubaugebiets Helfrichsgärtel III.

2.1.6 Erläuterungen zu den außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konten	Aufwandsart	31.12.2018	31.12.2017
797	Periodenfremde Aufwendungen	57.729,79 €	26.821,89 €
794	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.802,82 €	269.969,24 €
799	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
791	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
79x	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	15,00 €	25,00 €
Summe außerord. Aufwendungen		61.547,61 €	296.816,13 €

Anhang

3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzrechnung war nach der alten Fassung der GemHVO auf zwei unterschiedliche Weisen zu führen, und zwar

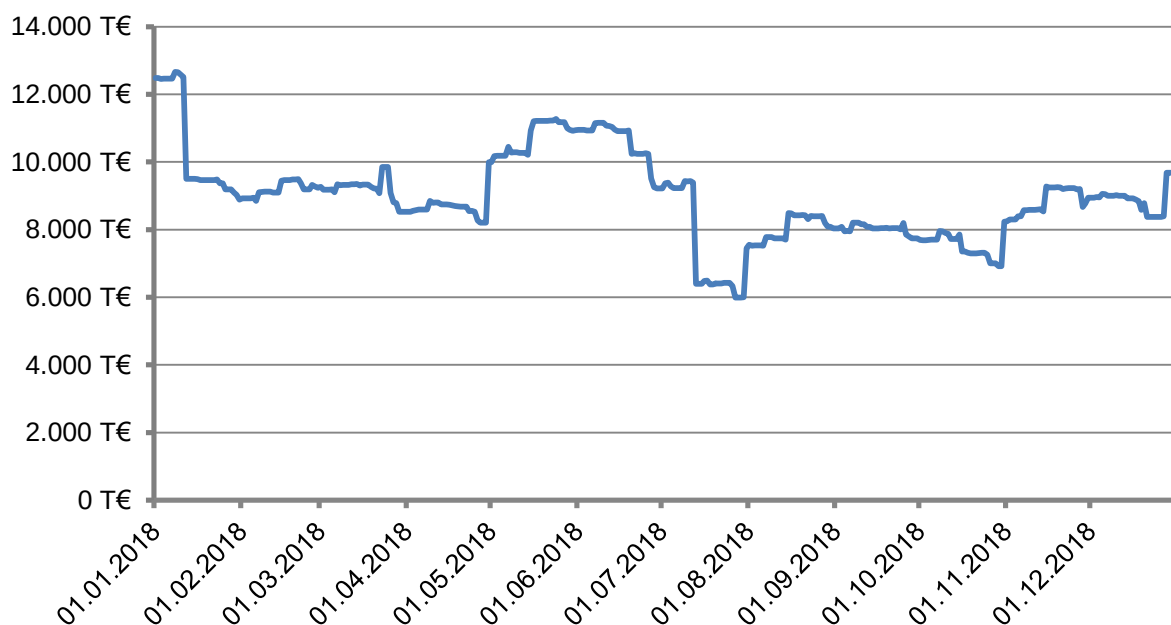
- als direkte Finanzrechnung und
- als indirekte Finanzrechnung.

Während bei der direkten Finanzrechnung alle tatsächlichen Zahlungsmittelströme, die über einen Kontoauszug oder Bargeldein- oder –auszahlungsquittungen belegt werden können, einzeln erfasst und sächlich den einzelnen Positionen zugeordnet werden können, geschieht dies bei der indirekten Finanzrechnung nur bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen und im Rahmen der Finanzierungstätigkeit. Das Finanzmittelstromergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bei der indirekten Finanzrechnung hingegen durch eine Rückrechnung des Jahresergebnisses über eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Veränderungen von Aktiva und Passiva indirekt ermittelt.

Diese doppelte Art der Führung der Finanzrechnung führt bei vielen Städten und Gemeinden zu Differenzen zwischen den beiden Methoden. Außerdem gibt es bei den verschiedenen Programmen softwaretechnische Schwierigkeiten, entweder die eine oder die andere Methode der Finanzrechnung korrekt abzubilden. Diese Schwierigkeiten hat auch der Gesetzgeber inzwischen erkannt und lässt in der novellierten Fassung der GemHVO die Auswahl von nur einer der beiden Methoden zu. Hiervon wurde 2012 erstmals Gebrauch gemacht.

Die Gemeindeverwaltung hat sich dafür entschieden, dauerhaft die direkte Finanzrechnung anzuwenden, da diese mit der eingesetzten Buchhaltungssoftware in der Regel fehlerfrei auswertbar ist.

Anhang



Aus der grafischen Veranschaulichung wird deutlich, dass die Kassenkreditzone zu keinem Zeitpunkt erreicht wurde.

3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Sachverhalte ergeben sich bereits aus den Erläuterungen zur Vermögensrechnung oder den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Anhang

4 Sonstige Angaben

Die Gemeinde Biblis hat zum 31.12.2017 insgesamt 9025 Einwohner (+80 gegenüber dem 30.06.2017). Sie ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Bergstraße. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Biblis vom 16. April 1997, zuletzt geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007, stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Bergstraße, obere Aufsichtsbehörde der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt und oberste Aufsichtsbehörde der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Gemeinde befindet sich im Rathaus, Darmstädter Straße 25 in 68647 Biblis.

4.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1945 wurde Biblis von dem Kreis Worms, der zum neuen Bundesland Rheinland-Pfalz kam, abgetrennt und dem Kreis Bergstraße angegliedert. Die vormaligen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Nordheim schlossen sich 1970 zur Großgemeinde Biblis zusammen. Die Rechtsstellung der Gemeinde Biblis ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

4.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung bestellt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstands, die das Verwaltungsgeschehen aktiv mitgestalten.

Anhang

Die Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann ihren Beschluss (unter Einhaltung des § 51 HGO) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Insbesondere erlässt sie Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

Die Zahl der Gemeindevertreter in der Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis beträgt nach § 38 Abs. 1 HGO i.V.m. § 38 Abs. 2 HGO sowie gemäß Hauptsatzung 23 Mitglieder. Diese verteilen sich wie folgt:

Fraktion	Zahl der Sitze
CDU-Fraktion	9
SPD-Fraktion	7
FLB-Fraktion	7

Anhang

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist Frau Rita Schramm (CDU). Die übrigen Mitglieder im Berichtsjahr waren (alphabetisch sortiert)

- Frau Liselotte Blume-Denise
- Herr Helmuth Bollig
- Frau Sigrid Breyer
- Herr Sören Dotzauer
- Herr Josef Fiedler
- Herr Hans - Peter Fischer
- Herr Ewald Gleich
- Frau Johanna Iovine
- Herr Dirk Müller
- Herr Alexander Noll
- Frau Dagmar Ochsenschläger
- Herr Hans Michael Platz
- Herr Reimund Paul
- Gerhard Rotenhäuser
- Frau Walburga Schenk
- Herr Thilo Stumpf
- Herr Reinhard Tschöpe
- Frau Ursula Tschöpe
- Herr Sven Vollrath
- Frau Renate Weissbrodt
- Herr Heinrich Wienand und
- Herr Mathias Wittner
- Herr Yannick Winkler
- Frau Judith Krause

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre.

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss, Vorsitzender: Herr Sven Vollrath
- Ausschuss für Bauwesen, Landwirtschaft, Umwelt, Gewerbe und Infrastruktur, Vorsitzender: Herr Dirk Müller

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands.

Anhang

Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem für sechs Jahre direkt gewählten Bürgermeister, den für besondere Aufgaben durch die Gemeindevertretung für sechs Jahre gewählten Mitgliedern des Gemeindevorstandes und den sonstigen Mitgliedern des Gemeindevorstandes. Mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitglieder (Wahlzeit: §39a (2) HGO) wird der Gemeindevorstand von der Gemeindevertretung für deren Legislaturperiode gewählt. Die Amtszeit des Gemeindevorstandes der vorhergehenden Wahlperiode endet erst mit der Wahl des neuen Gemeindevorstandes (§ 41 HGO: "Weiterführung der Amtsgeschäfte").

Die Zahl der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeindevorstandes wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Der Gemeindevorstand wickelt die Geschäfte der Verwaltung entsprechend den Vorgaben der Gemeindevertretung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ab (§ 66 Abs. 1 Satz 1 HGO).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis hat 7 Mitglieder (§ 3 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Biblis) und setzt sich aus einem hauptamtlichen Mitglied

- Herr Bürgermeister Felix Kusicka (zugleich Vorsitzender des Gemeindevorstands)

und sechs weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten:

- Herrn Herbert Ritzert (erster Beigeordneter)
- Frau Barbara Daunke
- Herr Wolfgang Reibenspiess
- Frau Monika Pfeiffer-Hartmann
- Herrn Hermann Schestag und
- Herr Ralf Otto Müller

zusammen.

Anhang

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre (§ 39 Abs. 3 HGO). Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt (§39a Abs. 2 HGO). Der erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Biblis.

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die beiden Ortsteile der Gemeinde Biblis werden durch jeweils einen Ortsbeirat vertreten, im Einzelnen durch

- den Ortsbeirat Wattenheim, Vorsitzender: Herr Heinrich Ochsenschläger und
- den Ortsbeirat Nordheim, Vorsitzende: Frau Renate Weissbrodt

4.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Biblis vom 06.06.2001, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 02.05.2011.

Im Jahr 2018 wurden Aufwandsentschädigungen für kommunalpolitische Ehrenamtliche in Gesamthöhe von 13 T€ gezahlt.

Von den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters i.H.v. 1500 € wurden 1486 € beansprucht.

Von den Verfügungsmitteln der Gemeindevertretervorsitzenden i.H.v. 800 € wurden 0 € beansprucht.

4.4 Mitarbeiter

Im Jahr 2018 wurden im Stellenplan 82,5 Stellen geführt. Davon waren am 30. Juni 2018 insgesamt 81 Stellen besetzt (Teilzeitstellen wurden nur anteilig gezählt).

4.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Biblis ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Die Gemeinde Biblis führte im Berichtsjahr keine körperschafts- und umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art.

Anhang

Mit Schreiben vom 1. September 2016 gab der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis seine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ab, wonach der bisherige § 2 Abs. 3 UStG in seiner am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 weiter angewendet wird.

4.6 Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligungsverhältnisse haben sich weder im Umfang der Anteile noch in der Anzahl der Beteiligungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag verändert.

Aus allen Beteiligungen wurden insgesamt Dividenden i.H.v. 18 T€ erzielt.

4.7 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Biblis führt zum 31.12.2018 Bürgschaften an den TC Biblis (2 Einzelbürgschaften) im Gesamtwert von 408 T€ sowie eine Ausfallbürgschaft zugunsten des Reit- und Fahrvereins Biblis e.V. mit einem Volumen von 39 T€.

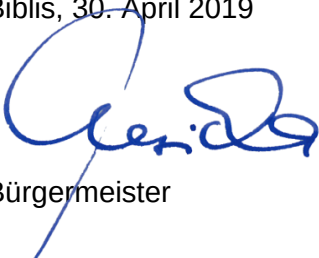
Eine drohende Inanspruchnahme der Bürgschaften war und ist nicht abzusehen.

4.8 Fremde Zahlungsmittel

Fremde Zahlungsmittel verwaltete die Gemeinde für das Kita-Grundschule-Projekt Forscherwerkstatt BiNoWa (0,6 T€), die Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland (ASKETA) (2,8 T€) und den Elternbeirat der Kita Pustebume (5,4 T€).

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 30. April 2019



Bürgermeister

Übersicht über das Anlagevermögen (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	planmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf kumulierte Abschreibungen wegen Vermögensabgang (Sp. 4)	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9	10	11	12	13
1.														
Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1														
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	701.192,76	12.225,16	0,00	0,00	713.417,92	185.569,64	0,00	34.524,35	0,00	0,00	0,00	220.093,99	493.323,93	515.623,12
1.2														
Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	1.375.347,43	13.811,25	0,00	0,00	1.389.158,68	210.709,73	0,00	38.125,73	0,00	0,00	0,00	248.835,46	1.140.323,22	1.164.637,70
Summe 1.	2.076.540,19	26.036,41	0,00	0,00	2.102.576,60	396.279,37	0,00	72.650,08	0,00	0,00	0,00	468.929,45	1.633.647,15	1.680.260,82
2.														
Sachanlagevermögen														
2.1														
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.721.928,17	1.311.707,70	1.729.739,22	0,00	14.303.896,65	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	14.303.894,61	14.721.926,13
2.2														
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grdst.	22.517.688,19	1.565.066,17	0,00	0,00	24.082.754,36	11.352.228,08	0,00	630.506,55	0,00	0,00	0,00	11.982.734,63	12.100.019,73	11.165.460,11
2.3														
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur	48.805.920,61	204.268,14	0,00	0,00	49.010.188,75	23.607.516,17	0,00	1.127.203,41	0,00	0,00	0,00	24.734.719,58	24.275.469,17	25.198.404,44
2.4														
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.149.708,34	49.351,15	15.500,73	0,00	2.183.558,76	740.975,63	0,00	96.779,19	0,00	15.500,73	0,00	822.254,09	1.361.304,67	1.408.732,71
2.5														
Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.829.684,44	173.968,13	51.356,67	0,00	3.952.295,90	2.339.580,78	0,00	290.034,73	0,00	51.356,67	0,00	2.578.258,84	1.374.037,06	1.490.103,66
2.6														
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.199.213,72	3.664.109,48	1.235.288,53	0,00	3.628.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.034,67	1.199.213,72
Summe 2.	93.224.143,47	6.968.470,77	3.031.885,15	0,00	97.160.729,09	38.040.302,70	0,00	2.144.523,88	0,00	66.857,40	0,00	40.117.969,18	57.042.759,91	55.183.840,77
3.														
Finanzanlagevermögen														
3.1														
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2														
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3														
Beteiligungen	372.134,15	0,00	0,00	0,00	372.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.134,15	372.134,15
3.4														
Ausleihungen an Unternehmen mit Beieil.-Verh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5														
Wertpapiere des Anlagevermögens	148.477,22	11.318,02	0,00	0,00	159.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.795,21	148.477,19
3.6														
Sonstige Finanzanlagen	34.571,64	0,00	4.677,40	0,00	29.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.894,24	34.571,64
Summe 3.	555.183,01	11.318,02	4.677,40	0,00	561.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.823,60	555.182,98
4.														
Sparkassenrechtliche Sonderbezie.														
	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Summe 4.	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.780,76	6.144.780,76
Gesamtsumme (1. bis 3.)	102.000.647,43	7.005.825,20	3.036.562,55	0,00	105.969.910,08	38.436.582,07	0,00	2.217.173,96	0,00	66.857,40	0,00	40.586.898,63	65.383.011,42	63.564.065,33

Alle Angaben in €

Übersicht über den Stand der Forderungen im Haushaltsjahr 2018

Art der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	575.568,61 €	4.531.415,29 €	4.593.836,55 €	513.147,35 €	61.712,15 €	46.383,75 €	405.051,45 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	480.308,37 €	12.850.690,93 €	11.629.863,59 €	1.701.135,71 €	1.699.095,71 €	2.040,00 €	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.941,07 €	5.177.272,50 €	1.768.170,25 €	3.444.043,32 €	3.444.043,32 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen (...)	0,00 €	10.052,07 €	10.052,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	27.863,30 €	487.246,73 €	503.445,49 €	11.664,54 €	11.664,54 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.118.681,35 €	23.056.677,52 €	18.505.367,95 €	5.669.990,92 €	5.216.515,72 €	48.423,75 €	405.051,45 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahmen des Haushaltsjahres	Herabsetzungen und Auflösungen d. Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.357.108,29 €	501.563,25 €	433.507,76 €	80.771,98 €	5.344.391,80 €
Rückstellungen für Finanzausgleich / Steuerschuldverhältnisse	967.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	967.600,00 €
Rückstellungen für die Rekultivierung / Nachsorge von Abfalld.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.027.029,67 €	0,00 €	130.501,57 €	0,00 €	896.528,10 €
Sonstige Rückstellungen	321.530,64 €	237.000,00 €	109.502,96 €	0,00 €	449.027,68 €
Summe	7.673.268,60 €	738.563,25 €	673.512,29 €	80.771,98 €	7.657.547,58 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge des Haushaltsjahres	Abgänge des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit bis 5 Jahre	davon mit einer Gesamtrestlaufzeit von mehr als 5 J.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Kreditinstituten	2.643.255,15 €	0,00 €	328.449,43 €	2.314.805,72 €	329.021,33 €	344.089,56 €	1.641.694,83 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	580.834,81 €	0,00 €	95.166,03 €	485.668,78 €	76.008,88 €	176.382,03 €	233.277,87 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.150,00 €	1.592.134,20 €	1.436.310,36 €	176.973,84 €	176.973,84 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.242,21 €	7.675.785,22 €	6.916.464,38 €	1.319.563,05 €	1.319.563,05 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	484.541,56 €	6.618.202,46 €	7.117.246,16 €	-14.502,14 €	-14.502,14 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	4.827,68 €	0,00 €	4.827,68 €	4.827,68 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	131.453,04 €	5.290.028,74 €	5.300.906,09 €	120.575,69 €	120.575,69 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.421.476,77 €	21.180.978,30 €	21.194.542,45 €	4.407.912,62 €	2.012.468,33 €	520.471,59 €	1.874.972,70 €

Rechenschaftsbericht

Dem Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnis-, der Vermögens- und der Finanzrechnung, ist neben dem Anhang auch ein **Rechenschaftsbericht** als Anlage beizufügen (§ 112 der Hessischen Gemeindeordnung und § 51 GemHVO). Hierin sollen die wesentlichen Ereignisse des Jahres, die Einfluss auf die Haushaltswirtschaft hatten, sowie die Einhaltung des Haushaltsplans erläutert werden. Neben den erläuterungspflichtigen Tatbeständen hat der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO folgende Angaben zu enthalten:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben sowie
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss soll innerhalb von vier Monaten seit Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Entlastung durch die Gemeindevertretung soll innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgen (§ 114 Abs. 1 HGO). Diese Fristen konnten bisher, wie bei nahezu allen hessischen Kommunen, nicht eingehalten werden. Die folgende Übersicht zeigt die Termine, zu denen die bisherigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik aufgestellt wurden:

Werk	aufgestellt am	Entlastung durch Gemeindevertretung
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	01.06.2010	15.06.2011
Jahresabschluss 2009	03.04.2012	17.10.2012
Jahresabschluss 2010	08.01.2013	26.06.2013
Jahresabschluss 2011	10.06.2014	15.10.2014
Jahresabschluss 2012	03.02.2015	08.07.2015
Jahresabschluss 2013	23.06.2015	16.12.2015
Jahresabschluss 2014	12.01.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2015	06.04.2016	13.07.2016
Jahresabschluss 2016	27.04.2017	28.06.2017
Jahresabschluss 2017	14.08.2018	12.06.2019
Jahresabschluss 2018	30.04.2019	offen

2 Vollzug des Haushaltsplans

2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde wie folgt beraten:

Ereignis	Datum
Aufstellung durch den Gemeindevorstand	07.11.2017
Einbringung in die Gemeindevertretung	08.11.2017
Beratung im Ortsbeirat Nordheim	29.11.2017
Beratung im Ortsbeirat Wattenheim	30.11.2017
Beratung im Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	06.12.2017
Beratung im Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2017
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung	13.12.2017

Die sich im Laufe der Haushaltsberatung ergebenden Änderungen wurden in die Endfassung des Haushaltsplans mit eingearbeitet.

Der Haushaltsplan enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße nahm am 31. Januar 2018 zu dem Haushaltsplan Stellung. Diese Stellungnahme wurde von der Gemeindevertretung am 07. März 2018 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung wurde am 22. Dezember 2017 im Südhessen Morgen amtlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan erneut öffentlich ausgelegt.

Rechenschaftsbericht

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die allesamt durch Minderaufwendungen aus anderen Produktbereichen gedeckt werden konnten, wurden und werden von den jeweils zuständigen Gremien genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
05002	Mehraufwendungen beim Personalaufwand	130,65 €	Gemeindevorstand	30.04.2019
06003	Mehraufwand aufgrund Betriebskostenabrechnungen der kath. Kita	25.000,00 €	Gemeindevertretung	03.04.2019
06003	Mehraufwand aufgrund Betriebskostenabrechnungen der ev. Kita	190.000,00 €	Gemeindevertretung	03.04.2019
07001	Mehraufwendungen durch Zuschussbeteiligung Caritas (periodenfremd)	3.222,14 €	Gemeindevorstand	30.04.2019
15101	Außerplanmäßige Aufwendungen durch Reparaturarbeiten BZ Biblis	9.500,00 €	Gemeindevorstand	20.03.2018
Gesamt		227.852,79 €		

Außerdem wurden folgende über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts genehmigt:

Pro- dukt	Art der ÜPL/APL	Betrag	Gremium	Datum
01020	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (APL/ÜPL)	11.602,00 €	Haupt-, Finanz-, und Sozialausschuss	19.04.2018
08101	Neuanschaffung Pumpenanlage Pfaffenauhalle	16.500,00 €	Haupt-, Finanz-, und Sozialausschuss	01.03.2018
10201	Energetische Sanierung Lenaustraße 18	158.500,00 €	Gemeindevertretung	07.03.2018
10201	Umrüstung Heizungsanlage Wohnhaus St. Christophorus-Str. 23	35.000,00 €	Gemeindevertretung	25.04.2018
Gesamt		221.602,00 €		

Die zahlreichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren stets durch unterschiedlichste Minderaufwendungen, Minderauszahlungen, Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt. Bei freigegebenen Mitteln wurden gleichzeitig andere Mittel vermindert und so eine unterjährige Deckungskontrolle durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt diese Verschiebungen.

Überschreitungen beim Ansatz für Abschreibungen bedürfen keines Beschlusses über überplanmäßige Aufwendungen (§ 100 Abs. 4 HGO).

Rechenschaftsbericht

2.3 Berichtswesen

Auch im Jahr 2018 wurde ein standardisiertes Berichtswesen eingesetzt, um die politischen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Folgende Haushaltszwischenberichte wurden erstellt:

Berichtszeitraum	Berichterstattung in der Sitzung der Gemeindevertretung vom...
Januar bis Juni 2018	07.08.2018
Januar bis September 2018	07.11.2018
Januar bis Dezember 2018	20.02.2019

Rechenschaftsbericht

2.4 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen verliefen weitestgehend planmäßig, in Einzelfällen verzögerte sich die Maßnahme oder dessen Beginn, so dass Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr nötig war. Folgende investive Übertragungen und Ausgleichs zwischen den Maßnahmen wurden vorgenommen:

Pro- dukt	Konto	Haus- halts- ansatz	(echte) De- ckung	(un- echte) De- ckung	über-/ außer- plan- mäßig	Reste aus Vor- jahren	Sperrern	Verfü- bar ins- gesamt (Plan- mittel)	Ergeb- nis (Ist)	nicht über- tragene Ermäch- tigun- gen	Haus- halts- reste (Er- mächti- gungen)
01001	8434000	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01001	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	246	754	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01003	8448464	14.000	0	0	0	0	0	14.000	11.318	2.682	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich										
01007	8430000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)										
01007	8430002	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)										
01007	8430003	20.000	0	0	0	0	0	20.000	4.324	0	15.676
	Update MS Office auf aktuelle Version										
01007	8430004	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	Virenschanner (Lizenzerneuerung)										
01007	8430007	12.000	0	0	0	0	0	12.000	10.972	1.028	0
	Hardware Firewallsystem										
01007	8435000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)										
01007	8435004	0	0	0	0	5.014	0	5.014	1.311	0	3.703
	Austausch der Serverhardware (Rathaus)										
01007	8435013	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0	0	49.000
	Neue Telefonanlage										
01007	8439000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	750	4.250	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01020	8420038	0	17.500	0	0	0	0	17.500	0	17.500	0
	Neues Eingangstor Bauhof (Außengelände)										
01020	8433030	6.000	0	0	-402	0	0	5.598	3.790	1.808	0
	Rastentraktor Stadion										

Rechenschaftsbericht

01020	8433032	4.000	0	0	0	0	0	4.000	3.902	98	0
	Ersatzbeschaffung Tischkreissäge										
01020	8433033	0	0	0	11.602	0	0	11.602	11.150	452	0
	Aufsitzrasenmäher (APL) Stadion Nordheim/Wattenheim										
01020	8434000	25.000	6.000	0	0	13.299	0	44.299	34.434	9.864	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01020	8439000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.626	-626	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
01099	8434000	3.000	-1.092	0	0	0	0	1.908	0	1.908	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
01099	8435014	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal										
01099	8436000	6.500	0	0	0	0	0	6.500	2.435	4.065	0
	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)										
01099	8439000	5.000	1.092	0	0	0	0	6.092	6.875	-783	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02001	8436000	0	1.100	0	0	0	0	1.100	1.320	-220	0
	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)										
02101	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02102	8439000	2.000	-1.100	0	0	0	0	900	0	900	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02105	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02110	8439000	0	0	0	0	0	0	0	850	-850	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
02201	8420040	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	2 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück										
02201	8433000	10.400	0	0	0	0	0	10.400	3.921	6.479	0
	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)										
02201	8434000	20.800	0	0	0	0	0	20.800	4.041	16.759	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
02201	8434034	0	-8.753	0	0	30.000	0	21.247	0	0	21.247
	2-Flaschen-Atemschutzgeräte (Umrüstung wegen neuer Anforderungen)										
02201	8435000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	641	359	0
	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)										
02201	8435009	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis										
02201	8436002	8.500	0	0	0	0	0	8.500	7.345	1.155	0
	Möbel Schulungsraum Feuerwehr Nordheim										
02201	8436003	10.000	8.753	0	0	0	0	18.753	18.753	0	0
	Mobiliar Schulungsräume Feuerwehr Biblis										
02201	8439000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.807	8.193	0

Rechenschaftsbericht

Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
04101	8439001	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Beschilderung von Sehenswürdigkeiten											
06001	8434000	5.000	-991	0	0	0	0	4.009	0	4.009	0
Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)											
06001	8439000	6.000	991	0	0	0	0	6.991	8.436	-1.444	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
06002	8410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude											
06002	8434000	6.300	0	0	0	0	0	6.300	4.507	1.793	0
Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)											
06002	8436004	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Büromöbel Kita Glückskäfer											
06002	8439000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	2.224	776	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
06101	8420037	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
Umbau alte Pergola Pfaffenaue zur Eventhall (Jugendcafé) mit Beachvolleyballfeld											
06301	8420042	60.000	0	0	0	0	0	60.000	51.665	0	8.335
Spielplatz B44 Spielgeräte Toilettenanlage Matschspielplatz											
06301	8423006	10.000	0	0	0	12.401	0	22.401	5.790	16.611	0
Investitionen in Kinderspielplätze											
06301	8439000	0	0	0	0	0	0	0	2.485	-2.485	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
07001	8408004	50.000	0	0	0	56.458	0	106.458	0	6.458	100.000
Investitionsbeihilfen für Ärzte											
08101	8423008	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	12.000	8.000
Neuer Zaun Pfaffenaustadion											
08101	8423019	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0	0	38.000
Spielplatzsonderinvestitionen durch Wegfall/Verkleinerung Spielplatz Wattenheim durch Deichsanierung											
08101	8423023	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.519	-519	0
Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion											
08101	8423024	0	0	0	16.500	0	0	16.500	0	16.500	0
Pumpenanlage Pumpensumpf Pfaffenauhalle (APL 2018)											
08101	8433025	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
3 Funkrasenmäher zur Rasenpflege für die drei Ortsteile											
08101	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)											
08101	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	450	550	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
09001	8410000	0	0	4.875	0	0	0	4.875	5.068	-193	0
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude											
10101	8410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude											

Rechenschaftsbericht

10101	8410007	0	-255.620	0	0	321.225	0	65.605	0	0	65.605
	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung										
10101	8410011	400.000	45.200	0	0	0	0	445.200	445.200	0	0
	innerörtliche Verdichtung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss										
10201	8410000	0	754	0	0	0	0	754	754	0	0
	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude										
10201	8410014	0	0	0	158.500	160.000	0	318.500	252.207	7.888	58.405
	energetische Sanierung Lenaustraße 18 (APL 2017)										
10201	8420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
10201	8420043	560.000	209.667	0	0	0	0	769.667	769.667	0	0
	Ersatzbau kleine Rosengasse										
10201	8420044	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.247	253	0
	Gasanschluss Whs. St. Christophorus-Straße										
10201	8420045	0	0	0	35.000	0	0	35.000	26.500	8.500	0
	Heizung Whs. St. Christophorus-Straße APL 2018 VL-23/2018										
10201	8438310	0	0	0	0	0	0	0	2.965	-2.965	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt										
10201	8439000	0	0	0	0	0	0	0	2.474	-2.474	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
11201	8410015	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
	Kanalanschluss ""Beim Kreuz"" (APL 2017)										
11201	8420014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbau Pumpwerk Süd (Alte Kläranlage) - Betonsanierung, Rechenrückbau, Pumpen										
11201	8421000	5.000	0	29.602	0	0	0	34.602	34.602	0	0
	Tiefbaumaßnahmen Kanal Allgemein										
11201	8421002	420.000	0	0	0	20.179	0	440.179	339.959	70.871	29.349
	EKVO-Maßnahmen										
11201	8421006	0	2.472	0	0	0	0	2.472	2.472	0	0
	Kanalerneuerung Wattenheimer / Bürstädter Straße										
11201	8421010	0	-100.000	0	0	290.000	0	190.000	0	0	190.000
	SPS-Steuerung für alle Pumpwerke										
11201	8421021	0	0	0	0	700.000	0	700.000	678.023	0	21.977
	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Kanal)										
11201	8421022	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000
	Prallwand RÜB Zulauf										
11201	8421024	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	Geländer Zulaufhebwerk										
11201	8421025	90.000	0	0	0	75.000	0	165.000	29.415	0	135.585
	Umrüstung Kommunikation Außenstellen nach ISDN-Wegfall										
11201	8421026	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
	Sandfanggebläße										
11201	8421027	30.000	0	0	0	0	0	30.000	19.936	0	10.064
	Erneuerung Umwälzpumpe Faulturm										
11201	8421028	0	100.000	0	0	0	0	100.000	3.664	0	96.336
	Umbau Pumpwerk Süd (alte Kläranlage)										
11201	8434000	8.000	-2.472	Seite 8 von 21		0	0	5.528	2.479	3.049	0

Rechenschaftsbericht

Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)											
11201	8435011	0	465	0	0	0	0	465	465	0	0
Serveraustausch Kläranlage											
11201	8439000	2.000	-465	0	0	0	0	1.535	0	1.535	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
12001	8410000	0	0	1.471	0	0	0	1.471	1.471	0	0
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude											
12001	8422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Straßen Allgemein											
12001	8422005	8.000	0	0	0	56.524	0	64.524	60.523	4.001	0
Erneuerung Wattenheimer Straße											
12001	8422006	155.000	0	0	0	477.425	0	632.425	206.731	47.425	378.269
Erneuerung aller Brücken und Durchlässe											
12001	8422013	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Straßenbauprogramm 2018-2022											
12001	8422016	0	0	0	0	685.720	0	685.720	664.211	21.509	0
Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)											
12001	8422019	100.000	0	0	0	0	0	100.000	5.712	0	94.288
Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz											
12001	8423018	0	0	0	0	0	0	0	19.099	-19.099	0
Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2017: Am Hohen Weg)											
12001	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	488	512	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
13001	8410000	0	0	735	0	0	0	735	735	0	0
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude											
13201	8423000	0	13.879	0	0	0	0	13.879	0	13.879	0
Sonstige Baumaßnahmen											
13201	8423015	0	0	0	0	100.000	0	100.000	7.500	32.444	60.056
Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis											
13201	8423017	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Neuanlage von Grabfeldern											
13201	8433019	35.000	0	0	-11.200	0	0	23.800	23.800	0	0
Fahrzeuersatz Friedhofffahrzeug (Egholm)											
13201	8434000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)											
13201	8439000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											
13401	8410010	150.000	-13.879	0	0	112.671	0	248.792	68.660	0	180.132
Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch											
15001	8410010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch											
15001	8410006	200.000	0	0	0	59.907	0	259.907	0	0	259.907
Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung											
15001	8439000	0	0	0	0	0	0	0	1.674	-1.674	0
Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)											

Rechenschaftsbericht

15101	8420045	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
	Heizung Whs. St. Christophorus-Straße APL 2018 VL-23/2018										
15101	8422018	0	0	0	0	46.876	0	46.876	0	0	46.876
	Anlage Parkplatz Riedhalle (Restfläche)										
15101	8434000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)										
15101	8439000	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.867	-367	0
	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)										
16101	8469210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Kredite Land										
16101	8469260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen										
16101	8469270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Kredite Kreditmarkt										

Als unechte Deckungsmittel wurden Spenden/Sonderzuweisungen, Verkaufserlöse und Inzahlungnahmewerte im Zusammenhang mit Ersatzbeschaffungen, Tauschgegenwerte und sonstige direkt verbundenen Deckungsmittel eingesetzt.

Rechenschaftsbericht

Übertragungen oberhalb von 100 T€ werden nachfolgend erläutert:

07001 / 8408004 Investitionsbeihilfe für Ärzte (100.000 €)

Die Investitionsbeihilfen für Ärzte wurden in 2018 nicht berührt. Für 2019 sollen die Mittel weiterhin zur Verfügung stehen.

11201 / 8410015 Kanalanschluss "Beim Kreuz" (300.000 €)

Für den Kanalanschluss beim Kreuz gab es einen außerplanmäßigen Beschluss Ende 2017. Die Arbeiten werden im Jahr 2019 fertiggestellt.

11201 / 8421010 SPS-Steuerung für alle Pumpwerke (190.000 €)

Die für 2017 geplanten Maßnahmen für die infrastrukturelle Ausstattung der Pumpwerke konnten nicht alle abgewickelt werden.

11201 / 8421025 Umrüstung Außenstellen nach ISDN-Wegfall (135.584 €)

Die begonnenen Umrüstungsmaßnahmen werden in 2019 fortgesetzt. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2019 übertragen.

12001 / 8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe (378.268 €)

Die in 2017 begonnenen Sanierungsmaßnahmen werden in 2019 fortgesetzt. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2019 übertragen.

12001 / 8422013 Straßenbauprogramm 2018 - 2022 (100.000 €)

Die für 2018 geplanten Sanierungsmaßnahmen starten in 2019. Im Finanzhaushalt nicht beanspruchte Mittel wurden in 2019 übertragen.

13401 / 8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch (180.132 €)

Die in 2018 nicht verbrauchten Restmittel sollen für Ankäufe im Rahmen des Stadtumbaus in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

15001 / 8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung (259.907 €)

Die in 2018 nicht verbrauchten Restmittel werden als Handlungsgrundlage für die Gewerbeentwicklung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Rechenschaftsbericht

2.5 Entwicklung der Budgets (Produkte)

Gemäß § 7 der Haushaltssatzung bilden grundsätzlich die 16 Produktbereiche jeweils Budgets.

Die Budgetergebnisse sind nachfolgend aufgeführt:

Budget (Produkt- bereich)	zahlungswirksame Aufwendungen (fortg. Plan/Budget)	zahlungswirksame Aufwendungen (Ergebnis)	zahlungsunwirksame Aufwendungen (Ergebnis)	Erträge
01	2.808.113,40 €	2.761.168,59 €	31.823,79 €	127.671,96 €
02	1.095.086,84 €	1.036.420,94 €	204.246,09 €	373.865,73 €
03	125.000,00 €	110.772,68 €	0,00 €	0,00 €
04	103.986,00 €	101.397,89 €	10.942,49 €	19.362,54 €
05	11.946,65 €	11.840,15 €	3.825,00 €	0,00 €
06	3.072.974,33 €	3.049.530,89 €	218.784,86 €	703.760,36 €
07	46.822,14 €	43.720,47 €	4.354,25 €	443,00 €
08	268.245,00 €	235.158,49 €	215.789,90 €	107.266,14 €
09	208.547,89 €	145.096,51 €	20.872,84 €	20.305,31 €
10	195.508,89 €	175.087,74 €	111.988,16 €	3.707.610,87 €
11	971.761,00 €	820.674,44 €	824.873,70 €	2.104.630,36 €
12	487.474,00 €	410.424,58 €	422.117,00 €	348.388,18 €
13	245.326,93 €	214.108,02 €	38.093,50 €	382.273,45 €
14	124.950,00 €	130.501,57 €	-130.501,57 €	0,00 €
15	257.881,00 €	230.795,49 €	100.369,76 €	98.058,17 €
16	6.444.648,00 €	6.410.363,09 €	366.624,27 €	13.122.853,64 €
17	0,00 €	17.689,86 €	0,00 €	0,00 €
Summe	16.468.272,07 €	15.904.751,40 €	2.444.204,04 €	21.116.489,71 €

zu 17: Die Zahlungswirksamen Aufwendungen des PB 17 werden über eine Umverteilung auf die PB 01-16 umgelegt und finden somit bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen Berücksichtigung.

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (planmäßig 1370 T€) betrugen im Ergebnis 2444 T€ und wurden somit überzogen.

Die Überschreitung des Deckungskreises "zahlungsunwirksame Aufwendungen" bedarf jedoch keines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, da es sich bei diesen Aufwendungen überwiegend um Aufwendungen handelt, die erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung endgültig ermittelt werden können (§ 100 Abs. 4 HGO).

Rechenschaftsbericht

2.6 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2018 enthielt keine Kreditermächtigung.

Aufgrund dem ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln wurden im Jahr 2018 keine Kassenkredite beansprucht.

2.7 Bedeutsame Vorgänge in der Haushaltswirtschaft

Im Jahr 2018 gelang es dem Gemeindevorstand die 67 Baugrundstücke auf dem ca. 3,5 ha großen Neubaugebiet Helfrichsgärtel III zu veräußern. Hierdurch bietet die Großgemeinde Biblis nicht nur neuen Wohnraum an. Biblis setzt hierdurch auch neue Maßstäbe für die Umsetzung der Energiewende. Der Energie-Wohn-Park Helfrichsgärtel III benötigt keine fossilen Brennstoffe und soll seinen Energiebedarf durch eigenerzeugten regenerativen Strom decken. Die Veräußerung der Grundstücke brachte einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3,3 Mio. €

Die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt (hier: über 100 T€) sind in folgenden Bereichen entstanden:

Nr.	Bezeichnung	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Differenz
55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.698.105,00	9.160.148,59	-537.956,41
12	Versorgungsaufwendungen	49.531,15	167.268,18	117.737,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.552,61	2.603.750,85	-430.801,76
14	Abschreibungen	2.145.330,00	2.354.253,97	208.923,97
79	Außerordentliche Erträge	748.250,15	3.725.987,53	2.977.737,38

zu Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Hauptursache für die hohe Abweichung waren die Erträge aus dem Einkommensteueranteil. (hier: 614 T€ weniger Erträge als im Ansatz vorgesehen) Die Planungsgrundlagen für den Ansatz resultieren aus den übermittelten Orientierungsdaten des Ministeriums vom Herbst 2017. Die tatsächlichen Beträge beliefen sich durchgehend deutlich unterhalb des prognostizierten Ansatzes. Für die künftigen Haushaltsjahre empfiehlt es sich für diesen Bereich einen defensiveren Planungsansatz zu verwenden.

zu Versorgungsaufwendungen:

Die deutlich erhöhten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen waren im Ansatz für 2018 nicht berücksichtigt. Die Haushaltsplanung soll diesbezüglich zum Haushaltsjahr 2020 optimiert werden, um derartige Abweichungen zu verhindern.

Rechenschaftsbericht

zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Sach- und Dienstleistungen fassen eine Vielzahl von Konten zusammen. Eine detailgetreue Analyse der Abweichung gestaltet sich daher in einer kompakten Darstellung als schwierig.

Die wesentlichen Abweichungen (78 % des Differenzwertes) werden hier differenziert aufgeführt:

Konto / Bezeichnung	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	Differenz	Anteil Gesamt- abweichung
02201.6880000 Fortbildung	15.000,00	4.113,86	10.886,14	3%
06002.6161001 Überarbeitung Mobiliar Kita Glückskäfer	15.000,00	0,00	15.000,00	3%
08101.6161004 Mängelbeseitigung Haustechnik	10.806,86	0,00	10.806,86	3%
09001.6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	21.438,22	12.304,55	9.133,67	2%
09001.6120005 Bebauungsplan Grünschnittsammelstelle	15.000,00	0,00	15.000,00	3%
09001.6120031 Bebauungsplan Am Golfpark	15.000,00	0,00	15.000,00	3%
09001.6770005 Integriertes Handlungskonzept	100.000,00	77.170,11	22.829,89	5%
10201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	46.777,86	33.400,61	13.377,25	3%
11201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	99.804,60	86.804,60	13.000,00	3%
11201.6161008 Reparatur/Austausch von Pumpen Wattenheim	30.000,00	0,00	30.000,00	7%
11201.6165600 Instandhaltung des Kanalnetzes einschließlich der Pumpwerke und Entwässerungsgräben	16.626,36	3.629,50	12.996,86	3%
11201.6170100 Kanalreinigung	50.000,00	0,00	50.000,00	12%
11201.6830000 Telefon und Datenübertragung	15.000,00	42,85	14.957,15	3%
12001.6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	161.650,61	135.429,83	26.220,78	6%
12001.6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße	75.000,00	34.531,52	40.468,48	9%
13402.6770003 Aufwendungen zur Sondierung von	24.227,29	0,00	24.227,29	6%
15101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	49.603,11	37.837,69	11.765,42	3%
Sonstige Sach und Dienstleistungen	2.273.617,70	2.178.485,73	95.131,97	22%
Summe Sach- und Dienstleistungen	3.034.552,61	2.603.750,85	430.801,76	100%

zu Abschreibungen:

Die wesentliche Abweichung bei den Abschreibungen resultiert aus den in 2018 gebuchten Pauschalwertberichtigungen.

zu Außerordentliche Erträge:

Die wesentliche Abweichung bei den außerordentlichen Erträgen resultiert aus den Erträgen auf Gewinn über Buchwert der verkauften Baugrundstücke des Neubaugebiets "Helfrichsgärtel III".

2.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungen wurden in einem iterativen (gegenseitigen) Verrechnungsverfahren per Umlage auf die beanspruchenden Produkte mit sachgerechten Schlüsseln verrechnet. Darüber hinaus wurden kalkulatorische Zinsen bei den Produkten dargestellt, die beim Produktbereich 16 wiederum Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen darstellen.

2.9 Gebührenhaushalte

Sowohl im Gebührenhaushalt Schmutzwasser, als auch im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser wurden Unterdeckungen nach KAG festgestellt. Diese konnten durch bestehende Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden.

Im Schmutzwasserbereich wurde eine Unterdeckung von 123 T€ festgestellt. Nach dem Ausgleich dieser Unterdeckung beträgt der Sonderposten für den Gebührenaussgleich für den Bereich Schmutzwasser zum Ende des Haushaltsjahres 295 T€.

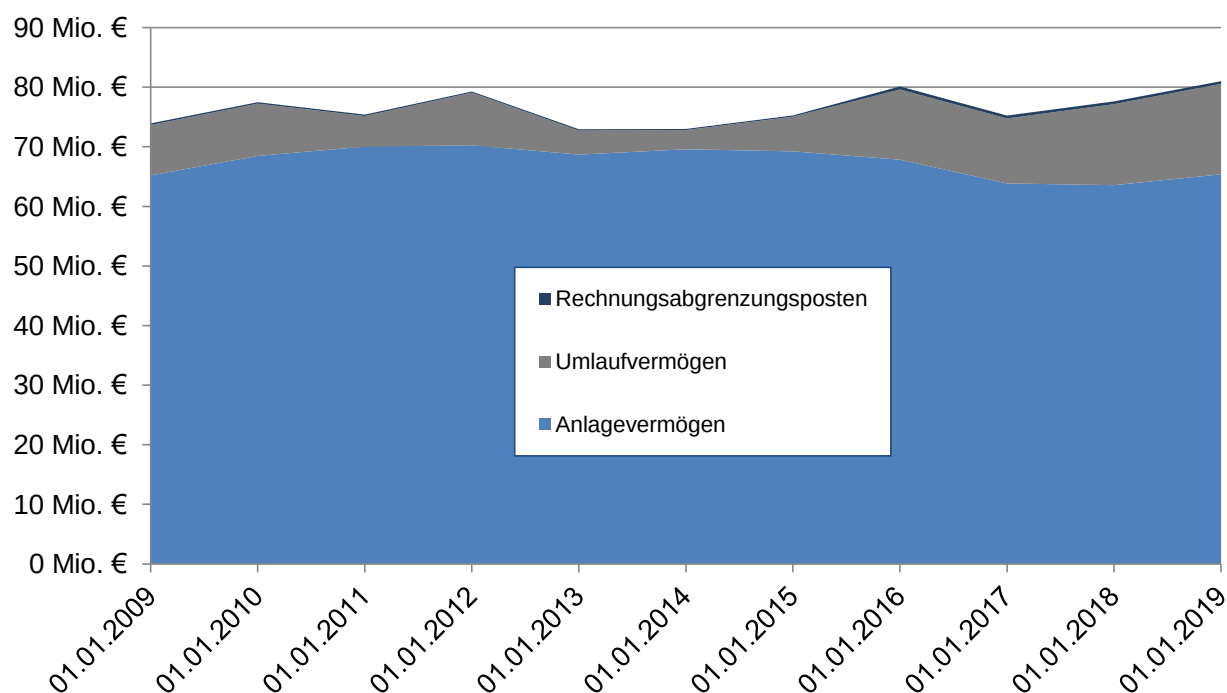
Im Niederschlagswasserbereich wurde ebenfalls eine Unterdeckung in Höhe von 43 T€ festgestellt. Zusammen mit der Überdeckung aus Vorjahren (Ergebnisvortrag) beträgt der ausgleichspflichtige Betrag zum Ende des Haushaltsjahres rund 2 T€.

Im Gebührenhaushalt Friedhofs- und Bestattungswesen war trotz der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Erhöhung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren eine Unterdeckung zu verzeichnen, die über dem Toleranzmaß von 20% für den sogenannten Grünanteil liegt. Dies hängt jedoch auch mit der Problematik der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren zusammen, durch die die Kostendeckung nur schrittweise über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren zur Geltung kommt.

Rechenschaftsbericht

2.10 Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen

Die Aktivseite der Bilanz entwickelte sich wie folgt:

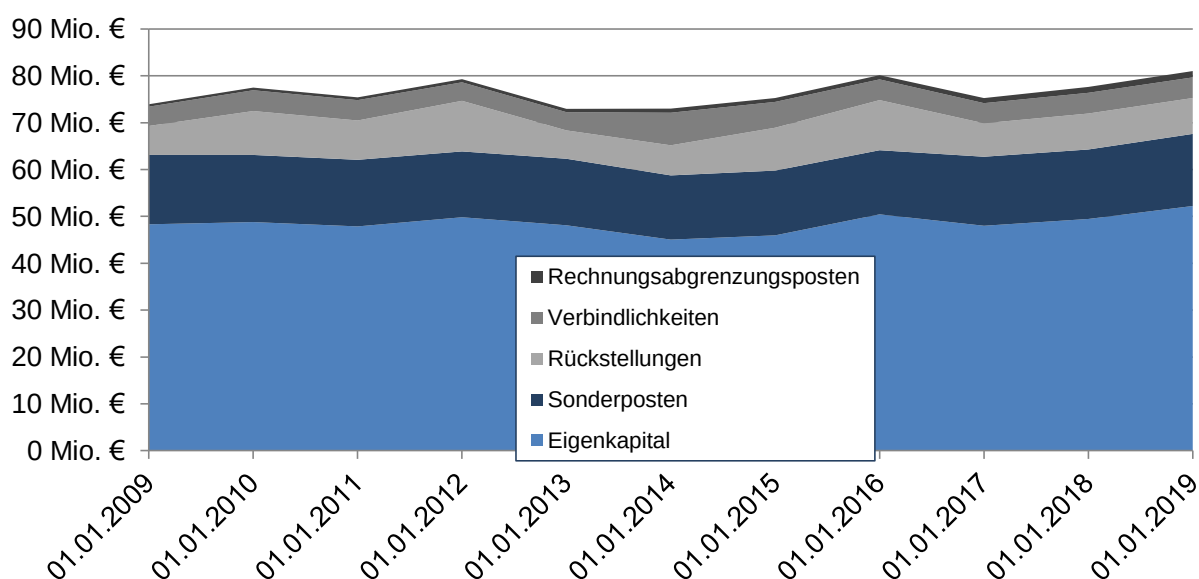


Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlageintensität	88%	88%	93%	89%	94%	95%	92%	80%	82%	81%

Die Passivseite (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) entwickelte sich wie folgt:



Eigenkapitalquote

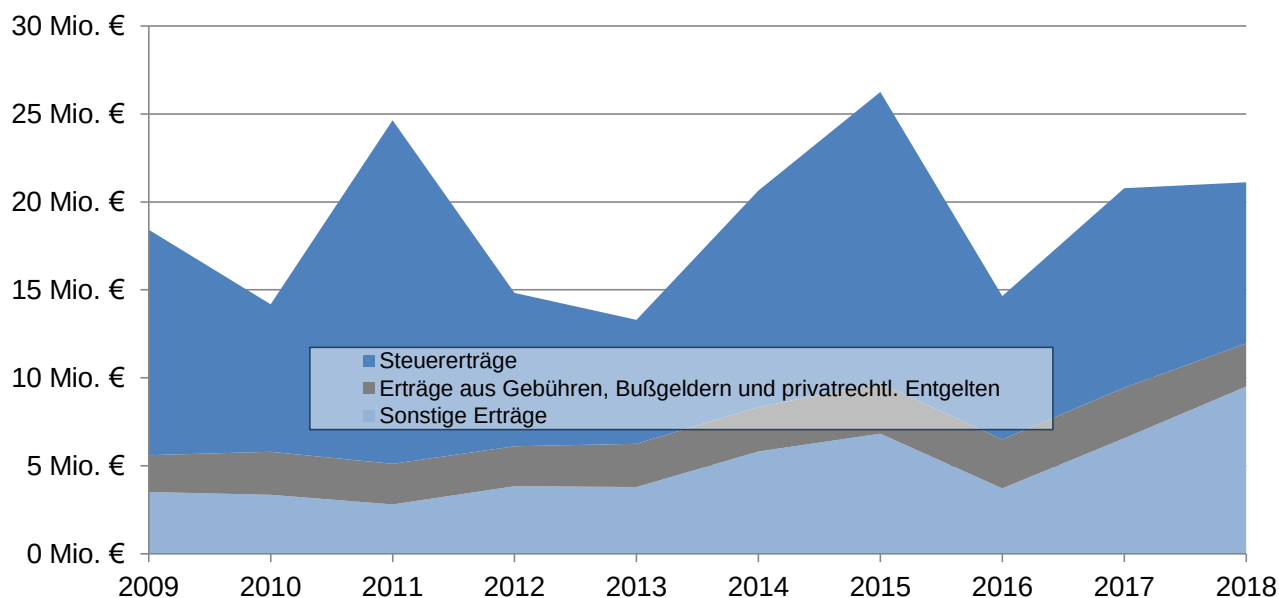
Die Eigenkapitalquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote im weiteren Sinne	85%	81%	82%	81%	85%	80%	79%	80%	83%	83%	83%

Rechenschaftsbericht

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote wurden die Sonderposten zum Eigenkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hingegen zum Fremdkapital im weiteren Sinne gezählt, da für sie eine latente oder echte (Rück-)Zahlungsverpflichtung besteht oder vorab erhaltene Einzahlungen der Gemeinde wirtschaftlich noch gar nicht zustehen.

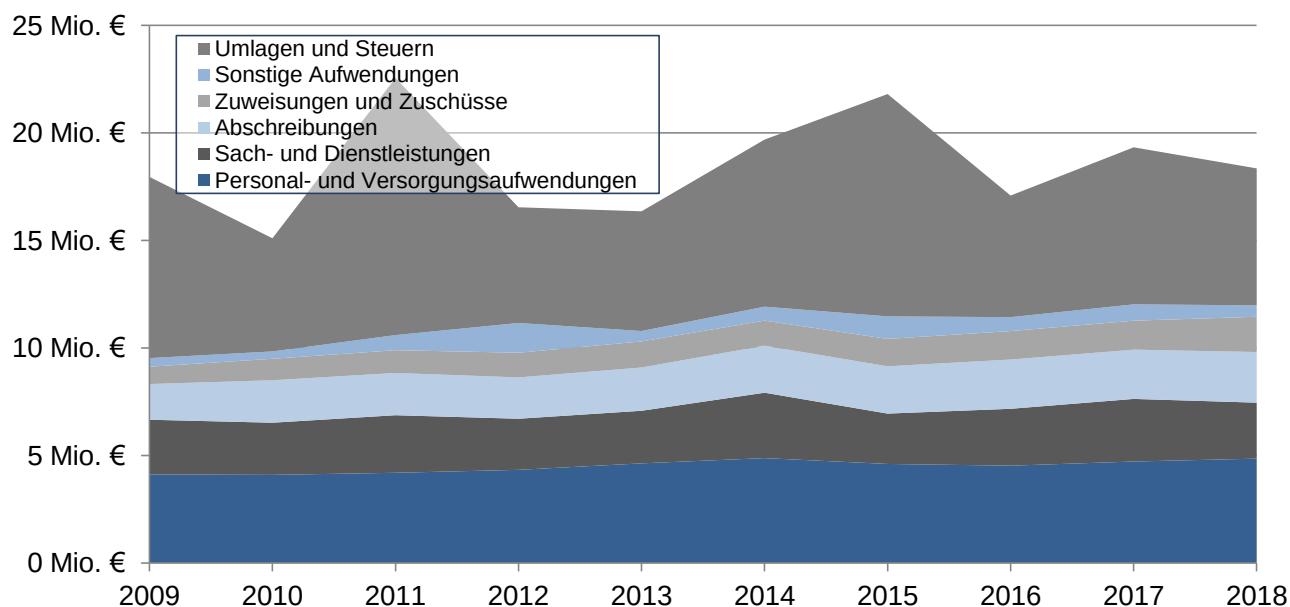
Die Erträge entwickelten sich wie folgt:



Die Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil Steuererträge	70%	59%	79%	59%	53%	53%	63%	56%	55%	43%

Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:



Rechenschaftsbericht

Personal- und Versorgungsaufwandsquote

Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwandsquote	23%	27%	19%	26%	28%	25%	21%	26%	24%	26%
Personalaufwandsquote (bereinigt)	24%	24%	23%	23%	25%	25%	24%	24%	25%	26%

Bei der bereinigten Personalaufwandsquote wurden die im Zeitverlauf stark schwankenden Umlage- und Steueraufwendungen durch einen konstanten Umlage- und Steuermittelwert ersetzt.

Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis im Verhältnis zum Eigenkapital) sowie die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis und Zinsaufwendungen im Verhältnis zum Gesamtkapital) entwickelten sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalrentabilität	1,0%	-1,9%	4,4%	-3,4%	-6,4%	-6,4%	9,7%	-4,8%	3,0%	5,6%
Gesamtkapitalrentabilität	1,0%	-0,9%	3,4%	-0,5%	-3,5%	-3,5%	7,2%	-2,5%	2,5%	4,1%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen der Gemeinde Biblis insgesamt bereits abgeschrieben ist und ist damit ein Indikator dafür, ob das Anlagevermögen tendenziell veraltet und somit erneuerungsbedürftig ist (bei einem Wert von mehr als 60%) oder ob das Anlagevermögen bereits überwiegend erneuert ist (bei einem Wert von weniger als 40%). Nicht abnutzbares Anlagevermögen (z.B. Grundstücke) bleibt hierbei unberücksichtigt. Maßgeblich ist der Stand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagenabnutzungsgrad	43,3%	38,3%	36,8%	38,3%	40,7%	41,5%	43,3%	45,0%	46,9%	49,2%

Rechenschaftsbericht

Niederschlagungsquote

Die Niederschlagungsquote (niedergeschlagene Forderungen im Verhältnis zum Gesamtbestand an Forderungen zum Jahresbeginn) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Niederschlagungsquote	1,7%	16,1%	7,2%	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,6%	2,9%	0,1%

Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten LuL	· 365 =									
Aufw. SuD + Zugänge AV		25 Tage	22 Tage	46 Tage	51 Tage	70 Tage	33 Tage	30 Tage	31 Tage	50 Tage

(LuL = Lieferungen und Leistungen, SuD = Sach- und Dienstleistungen, AV = Anlagevermögen)

Die mittlere Verweildauer der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der Gemeinde Biblis. Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral.

Zur Interpretation dieser Kennzahl ist es wichtig zu wissen, dass die Verbindlichkeiten aus Bauleistungen, die wertmäßig einen großen Teil der Verbindlichkeiten ausmachen, in der Regel eine Verweildauer von mehreren Monaten haben, weil die Rechnungen durch ein Ingenieurbüro auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen sind. Der Großteil der Rechnungen wird jedoch innerhalb der Rechnungsfrist beglichen und auch Skontofristen werden überwiegend eingehalten.

Zahlungsmoral der Bürger, Unternehmen und sonstigen Schuldner

Die mittlere Verweildauer der Forderungen (mittlere Zeitdauer zwischen Entstehung und Erfüllung der Zahlungsverpflichtung) entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
kurzfr. Forderungen							
zw. Erträge + Zugänge SoPos	· 365 =	53 Tage	31 Tage	9 Tage	9 Tage	10 Tage	8 Tage

(zw. = zahlungswirksam, SoPos = Sonderposten)

Die mittlere Verweildauer der Forderungen ist ein Indikator für die Zahlungsmoral der gemeindlichen Debitoren (insb. Bürger und Unternehmen). Je höher sie ist, desto schlechter ist die Zahlungsmoral. Die Sondereffekte aus hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen (z.B. 2014) sind bei der Interpretation der Kennzahl zu beachten.

Rechenschaftsbericht

2.11 Erfüllung der Ziele des Haushaltsplans

Im Haushaltsplan 2014 wurden erstmals mitunter durch Kennzahlen messbare Ziele definiert. Auf die wesentlichen Ziele und Kennzahlen wird hier im Jahresabschluss eingegangen.

Produkt	Ziel	Kennzahl	Ergebnis vor SoPo-Bildung
11201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Abwasser von 100%	Kostendeckungsgrad	98%
13201	Erreichung eines Kostendeckungsgrads Friedhof von 80%	Kostendeckungsgrad	60%

Der angestrebte Kostendeckungsgrad bei der Abwasserbeseitigung wurde mit minimaler Abweichung erreicht.

Der Kostendeckungsgrad beim Friedhofs- und Bestattungswesen wurde hingegen deutlich verfehlt. Zwar wurden die Gebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen zum 01.01.2014 erhöht, jedoch führt die Rechnungsabgrenzungsproblematik bei den Grabnutzungsgebühren zu einer teilweise zeitverzögerten Wirkung dieser Maßnahme. Darüber hinaus fielen nach dem Wegfall des Vollzeit-Friedhofwärters mehr Bauhofleistungen an, als es ursprünglich angenommen wurde. Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin zum 1. Januar 2017 erneut angepasst.

Eine Neukalkulation der Gebühren mit dem Ziel der Annäherung an eine Kostendeckung ist im Jahr 2019 vorgesehen.

Rechenschaftsbericht

2.12 Ausblick, Chancen und Risiken

Das im März 2011 getroffene Moratorium der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke belastet den Standort Biblis weiterhin. Eine zügige und effektive Standortentwicklung muss daher oberste Priorität haben. Durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen" hat die Gemeinde die Möglichkeit, Fördermittel bis zu einer Summe von 10 Millionen Euro abzurufen, welche vor allem für die Standortentwicklung genutzt werden sollten.

Der größte Anteil am positiven Jahresergebnis in 2018 ist auf die außerordentlichen Erträge durch die Veräußerung der Baugrundstücke des Neubaugebiets Helfrichsgärtel III zurückzuführen. Dennoch sollte es das oberste Ziel des Gemeindevorstandes sein, die Grundlage für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis voranzutreiben. Hierfür muss die Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig wiederherstellen zu können. Die vorhandenen Potenziale in der Budgetverwaltung sind daher weiterhin zu optimieren.

Die drohende (Rück-)Erstattung von Gewerbesteuer zuzüglich Erstattungszinsen in Millionenhöhe gestaltet die weitere mittelfristige Planung sehr schwierig. In jedem Fall sollte ein fixer Sockelbetrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhalten bleiben und nicht etwa zum willentlichen Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbedarfe eingesetzt werden, um für den Fall einer eintretenden Erstattungspflicht über ausreichende Rücklagen zu verfügen.

Der drohende Betrag für die Gesamtrückerstattung für den aktuellen Zeitraum gestaltet sich wie folgt:

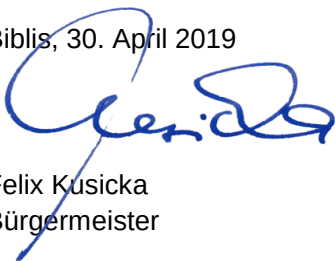
Jahr	drohende Gewerbesteuer-erstattung	drohende Erstattungszinsen	drohende Gesamtrück-erstattung
2018	17.960.829,12 €	10.317.888,05 €	28.278.717,17 €
2019	17.960.829,12 €	11.395.537,80 €	29.356.366,92 €
2020	17.960.829,12 €	12.473.187,54 €	30.434.016,66 €

Ein vergleichbarer Sachverhalt ist gerichtlich bisher noch nicht verhandelt worden, weswegen hier von einem Präzedenzfall zu sprechen wäre. Dem Gemeindevorstand stehen durch das geltende Haushaltsrecht somit auch keine adäquaten Mittel zur Verfügung, um sich auf eine mögliche Rückerstattung von derzeit 29 Millionen Euro vorzubereiten.

Der Gemeindevorstand hat sich daher nun darum bemüht, dieses Problem auf höchster landespolitischer Ebene vorzutragen, um für den drohenden Fall einer Gesamtrückerstattung auf verbindliche Zusagen für eine Unterstützung aus dem hessischen Finanzministerium zurückgreifen zu können.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis

Biblis, 30. April 2019



Felix Kusicka
Bürgermeister

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01001 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	93.986,40	99.372,63	99.372,63	-4.955,63
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	13.671,52	15.100,00	27.591,33	-12.491,33
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.944,47	49.635,13	49.113,23	6.836,77
6	66	66 / Abschreibungen	827,38	598,00	646,33	-48,33
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,08	148,52	148,52	151,48
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	159.729,85	164.854,28	176.872,04	-10.507,04
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-159.729,85	-164.854,28	-176.872,04	10.507,04
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-159.729,85	-164.854,28	-176.872,04	10.507,04
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	47,99	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	47,99	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01001 Politische Gremien

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position27)</u>	<u>-159.681,86</u>	<u>-164.854,28</u>	<u>-176.872,04</u>	<u>10.507,04</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	254.637,00	289.307,00	280.003,00	9.304,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.944,00	122.840,00	106.334,00	16.506,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	47,00	100,00	29,47	70,53
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>159.646,00</u>	<u>166.367,00</u>	<u>173.639,53</u>	<u>-7.272,53</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-35,86</u>	<u>1.512,72</u>	<u>-3.232,51</u>	<u>3.234,51</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01001 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	333,20	3.500,00	245,99	3.254,01
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>333,20</u>	<u>3.500,00</u>	<u>245,99</u>	<u>3.254,01</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-333,20</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-245,99</u>	<u>-3.254,01</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.528,15	2.500,00	1.878,15	621,85
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,54	-0,54
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.528,15	2.500,00	1.878,69	621,31
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	131.628,94	137.573,42	137.573,42	-10.583,42
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	16.683,74	23.600,00	31.323,29	-7.723,29
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.038,34	25.276,15	24.462,45	7.637,55
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	168.351,02	186.449,57	193.359,16	-10.669,16
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-166.822,87	-183.949,57	-191.480,47	11.290,47
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-166.822,87	-183.949,57	-191.480,47	11.290,47
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01002 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-166.822,87</u>	<u>-183.949,57</u>	<u>-191.480,47</u>	<u>11.290,47</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.873,00	52.853,00	49.303,00	3.550,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-44.873,00</u>	<u>-52.853,00</u>	<u>-49.303,00</u>	<u>-3.550,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-211.695,87</u>	<u>-236.802,57</u>	<u>-240.783,47</u>	<u>7.740,47</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung

010 Verwaltungssteuerung und -service

**01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend
ergebnisneutral)**

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	112.549,12	0,00	84.269,61	-84.269,61
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	112.549,12	0,00	84.269,61	-84.269,61
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	9.020,12	25.554,34	21.002,73	-5.002,73
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	57.280,05	-6.768,85	86.329,55	-86.329,55
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,25	6.498,59	38,20	-38,20
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	67.043,42	25.284,08	107.370,48	-91.370,48
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	45.505,70	-25.284,08	-23.100,87	7.100,87
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	45.505,70	-25.284,08	-23.100,87	7.100,87
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	4.490,14	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-4.490,14	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>41.015,56</u>	<u>-25.284,08</u>	<u>-23.100,87</u>	<u>7.100,87</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	5.570,21	-5.570,21
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.570,21</u>	<u>5.570,21</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>41.015,56</u>	<u>-25.284,08</u>	<u>-28.671,08</u>	<u>12.671,08</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
**01003 Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend
ergebnisneutral)**

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.121,89	14.000,00	11.318,02	2.681,98
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>12.121,89</u>	<u>14.000,00</u>	<u>11.318,02</u>	<u>2.681,98</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-12.121,89</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>-11.318,02</u>	<u>-2.681,98</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01004 Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	33.761,45	34.612,28	34.612,28	18.454,72
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.066,87	4.500,00	2.436,44	2.063,56
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,21	278,28	278,28	921,72
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	36.963,53	39.390,56	37.327,00	21.440,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-36.963,53	-39.390,56	-37.327,00	-21.440,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-36.963,53	-39.390,56	-37.327,00	-21.440,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	135,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	73,53	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	61,47	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01004 Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-36.902,06</u>	<u>-39.390,56</u>	<u>-37.327,00</u>	<u>-21.440,00</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.276,00	84.520,00	59.581,00	24.939,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.375,00	25.759,00	22.254,00	3.505,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>36.901,00</u>	<u>58.761,00</u>	<u>37.327,00</u>	<u>21.434,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1,06</u>	<u>19.370,44</u>	<u>0,00</u>	<u>-6,00</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	15.296,10	15.492,37	15.492,37	-2.339,37
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.077,54	0,00	2.583,54	-2.583,54
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.292,25	47.216,59	47.216,59	1.137,41
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	63.665,89	62.708,96	65.292,50	-3.785,50
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-63.665,89	-62.708,96	-65.292,50	3.785,50
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-63.665,89	-62.708,96	-65.292,50	3.785,50
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01005 Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-63.665,89</u>	<u>-62.708,96</u>	<u>-65.292,50</u>	<u>3.785,50</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	72.392,00	71.606,00	74.949,00	-3.343,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.723,00	10.099,00	9.656,00	443,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>63.669,00</u>	<u>61.507,00</u>	<u>65.293,00</u>	<u>-3.786,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>3,11</u>	<u>-1.201,96</u>	<u>0,50</u>	<u>-0,50</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01006 Personalverwaltung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	116.513,01	124.319,22	124.919,22	-15.070,22
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.001,55	19.028,26	19.028,26	-3.598,26
6	66	66 / Abschreibungen	2.791,39	2.792,00	2.791,38	0,62
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	135.305,95	146.139,48	146.738,86	-18.667,86
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-135.305,95	-146.139,48	-146.738,86	18.667,86
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-135.305,95	-146.139,48	-146.738,86	18.667,86
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	955,32	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	955,32	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01006 Personalverwaltung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-134.350,63</u>	<u>-146.139,48</u>	<u>-146.738,86</u>	<u>18.667,86</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	166.065,00	164.483,00	181.506,00	-17.023,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.709,00	36.116,00	34.766,00	1.350,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	195,00	300,00	83,74	216,26
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>134.161,00</u>	<u>128.067,00</u>	<u>146.656,26</u>	<u>-18.589,26</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-189,63</u>	<u>-18.072,48</u>	<u>-82,60</u>	<u>78,60</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	93.724,53	96.679,05	96.679,05	-2.932,05
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.748,72	0,00	3.150,58	-3.150,58
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.889,23	41.808,08	41.808,08	22.491,92
6	66	66 / Abschreibungen	25.645,13	25.604,00	39.805,12	-14.201,12
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	161.007,61	164.091,13	181.442,83	2.208,17
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-161.007,61	-164.091,13	-181.442,83	-2.208,17
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-161.007,61	-164.091,13	-181.442,83	-2.208,17
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-161.007,61</u>	<u>-164.091,13</u>	<u>-181.442,83</u>	<u>-2.208,17</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	193.885,00	223.764,00	217.695,00	6.069,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.877,00	38.518,00	36.253,00	2.265,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	2.649,00	1.600,00	2.861,80	-1.261,80
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>158.359,00</u>	<u>183.646,00</u>	<u>178.580,20</u>	<u>5.065,80</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-2.648,61</u>	<u>19.554,87</u>	<u>-2.862,63</u>	<u>2.857,63</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung

010 Verwaltungssteuerung und -service

01007 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	50.850,51	109.014,00	17.356,44	91.657,56
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	50.850,51	109.014,00	17.356,44	91.657,56
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.850,51	-109.014,00	-17.356,44	-91.657,56

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01008 Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151,22	0,00	7,75	-7,75
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	123,15	0,00	76,65	-76,65
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	274,37	0,00	84,40	-84,40
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	64.137,04	55.325,04	63.452,26	-4.323,26
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.163,45	25.716,42	25.716,42	-246,42
6	66	66 / Abschreibungen	2.774,51	2.775,00	2.774,51	0,49
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,00	75,81	75,81	124,19
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	88.257,00	83.892,27	92.019,00	-4.445,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-87.982,63	-83.892,27	-91.934,60	4.360,60
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-87.982,63	-83.892,27	-91.934,60	4.360,60
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	25,00	15,00	15,00	-15,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-25,00	-15,00	-15,00	15,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01008 Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-88.007,63</u>	<u>-83.907,27</u>	<u>-91.949,60</u>	<u>4.375,60</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	127.609,00	137.111,00	136.241,00	870,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.603,00	49.231,00	44.290,00	4.941,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	231,00	300,00	120,23	179,77
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>87.775,00</u>	<u>87.580,00</u>	<u>91.830,77</u>	<u>-4.250,77</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-232,63</u>	<u>3.672,73</u>	<u>-118,83</u>	<u>124,83</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01009 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.138,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	12.138,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	174.565,04	195.752,96	195.752,96	-21.027,96
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.267,35	22.224,11	22.224,11	1.775,89
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	207.832,39	217.977,07	217.977,07	-19.252,07
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-195.694,39	-217.977,07	-217.977,07	19.252,07
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-195.694,39	-217.977,07	-217.977,07	19.252,07
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01009 Zentrales Gebäudemanagement

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-195.694,39</u>	<u>-217.977,07</u>	<u>-217.977,07</u>	<u>19.252,07</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.761,00	240.594,00	256.133,00	-15.539,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.067,00	41.868,00	38.156,00	3.712,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>195.694,00</u>	<u>198.726,00</u>	<u>217.977,00</u>	<u>-19.251,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-0,39</u>	<u>-19.251,07</u>	<u>-0,07</u>	<u>1,07</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01010 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	77.427,22	85.608,38	85.608,38	-8.533,38
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,53	16.613,14	16.613,14	16.766,86
6	66	66 / Abschreibungen	1.256,26	1.257,00	1.256,27	0,73
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	93.294,01	103.478,52	103.477,79	8.234,21
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-93.294,01	-103.478,52	-103.477,79	-8.234,21
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-93.294,01	-103.478,52	-103.477,79	-8.234,21
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01010 Finanzverwaltung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-93.294,01</u>	<u>-103.478,52</u>	<u>-103.477,79</u>	<u>-8.234,21</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.060,00	168.916,00	156.884,00	12.032,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.771,00	57.002,00	53.409,00	3.593,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	171,00	200,00	120,65	79,35
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>93.118,00</u>	<u>111.714,00</u>	<u>103.354,35</u>	<u>8.359,65</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-176,01</u>	<u>8.235,48</u>	<u>-123,44</u>	<u>125,44</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01010 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01011 Gemeindekasse

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	5.620,50	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.620,50	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	68.947,92	70.305,61	70.305,61	12.607,39
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	4.744,80	7.000,00	4.649,59	2.350,41
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329,72	28.454,42	28.454,42	-18.354,42
6	66	66 / Abschreibungen	21.011,48	5.000,00	95.685,50	-90.685,50
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	114.033,92	110.760,03	199.095,12	-94.082,12
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-108.413,42	-110.760,03	-199.095,12	94.082,12
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	11.713,72	12.000,00	10.886,19	1.113,81
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	11.713,72	12.000,00	10.886,19	1.113,81
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-96.699,70	-98.760,03	-188.208,93	95.195,93
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	702,72	4.827,68	4.827,68	-4.827,68
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	3.297,28	-4.827,68	14.172,32	-14.172,32

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01011 Gemeindekasse

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-93.402,42</u>	<u>-103.587,71</u>	<u>-174.036,61</u>	<u>81.023,61</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.567,00	175.647,00	261.127,00	-85.480,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.164,00	82.635,00	87.092,00	-4.457,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>93.403,00</u>	<u>93.012,00</u>	<u>174.035,00</u>	<u>-81.023,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>0,58</u>	<u>-10.575,71</u>	<u>-1,61</u>	<u>0,61</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01012 Steueramt

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	24,50	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	68.955,96	57.056,58	57.056,58	11.768,42
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,42	5.709,16	5.709,16	1.790,84
6	66	66 / Abschreibungen	713,86	714,00	713,86	0,14
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.977,24	63.479,74	63.479,60	13.559,40
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-74.952,74	-63.479,74	-63.479,60	-13.559,40
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-74.952,74	-63.479,74	-63.479,60	-13.559,40
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01012 Steueramt

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-74.952,74</u>	<u>-63.479,74</u>	<u>-63.479,60</u>	<u>-13.559,40</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.162,00	100.379,00	85.597,00	14.782,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.211,00	23.240,00	22.119,00	1.121,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	59,00	100,00	30,93	69,07
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>74.892,00</u>	<u>77.039,00</u>	<u>63.447,07</u>	<u>13.591,93</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-60,74</u>	<u>13.559,26</u>	<u>-32,53</u>	<u>32,53</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01020 Bauhof

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.562,55	0,00	3.097,80	-3.097,80
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.562,55	0,00	3.097,80	-3.097,80
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	845.750,64	805.150,72	803.126,82	23.181,18
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.484,16	117.871,94	110.921,73	-15.139,73
6	66	66 / Abschreibungen	78.250,95	68.914,00	78.269,92	-9.355,92
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	621,54	621,54	621,54	-121,54
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,67	4.197,00	4.192,59	-987,59
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.017.795,96	996.755,20	997.132,60	-2.423,60
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.012.233,41	-996.755,20	-994.034,80	-674,20
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.012.233,41	-996.755,20	-994.034,80	-674,20
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.750,00	3.543,10	6.250,00	-6.250,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.750,00	3.543,10	6.250,00	-6.250,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01020 Bauhof

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-1.010.483,41</u>	<u>-993.212,10</u>	<u>-987.784,80</u>	<u>-6.924,20</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.332,00	1.177.022,00	1.151.516,00	25.506,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.847,00	165.517,00	163.729,00	1.788,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	32.205,00	16.800,00	31.571,99	-14.771,99
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>978.280,00</u>	<u>994.705,00</u>	<u>956.215,01</u>	<u>38.489,99</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-32.203,41</u>	<u>1.492,90</u>	<u>-31.569,79</u>	<u>31.565,79</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01020 Bauhof

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	1.750,00	3.543,10	6.250,00	-6.250,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>1.750,00</u>	<u>3.543,10</u>	<u>6.250,00</u>	<u>-6.250,00</u>
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	52.953,52	87.998,57	58.902,87	11.595,70
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>52.953,52</u>	<u>87.998,57</u>	<u>58.902,87</u>	<u>11.595,70</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-51.203,52</u>	<u>-84.455,47</u>	<u>-52.652,87</u>	<u>-17.845,70</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	52,02	-52,02
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53,25	53,00	53,25	-0,25
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.153,25	2.153,00	2.205,27	-52,27
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	46.290,33	70.354,35	46.487,69	23.866,66
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.156,60	89.687,98	83.398,68	1.086,32
6	66	66 / Abschreibungen	77.068,23	74.333,00	76.294,07	-1.961,07
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	292,50	300,00	292,50	7,50
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,16	40,00	33,16	6,84
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	189.840,82	234.715,33	206.506,10	23.006,25
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-187.687,57	-232.562,33	-204.300,83	-23.058,52
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-187.687,57	-232.562,33	-204.300,83	-23.058,52
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	59,55	59,55	-59,55
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	-59,55	-59,55	59,55

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-187.687,57</u>	<u>-232.621,88</u>	<u>-204.360,38</u>	<u>-22.998,97</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	327.469,00	430.368,00	351.819,00	78.549,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.781,00	152.573,00	147.456,00	5.117,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	51.228,00	40.300,00	48.559,39	-8.259,39
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>136.460,00</u>	<u>237.495,00</u>	<u>155.803,61</u>	<u>81.691,39</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-51.227,57</u>	<u>4.873,12</u>	<u>-48.556,77</u>	<u>58.692,42</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und -service
01099 Bewirtschaftung des Rathausgebäudes

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.537,27	24.500,00	9.310,32	32.689,68
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>10.537,27</u>	<u>24.500,00</u>	<u>9.310,32</u>	<u>32.689,68</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.537,27</u>	<u>-24.500,00</u>	<u>-9.310,32</u>	<u>-32.689,68</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
020 Statistik und Wahlen

02001 Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.758,38	15.855,44	15.855,44	-1.623,44
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.385,03	0,00	1.722,40	-1.722,40
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,83	6.894,25	6.894,25	4.555,75
6	66	66 / Abschreibungen	256,64	152,00	184,63	-32,63
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	26.220,88	22.901,69	24.656,72	1.177,28
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-26.220,88	-19.901,69	-24.656,72	1.822,72
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-26.220,88	-19.901,69	-24.656,72	1.822,72
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.032,16	-4.032,16
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6,16	6,16	-6,16
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	-6,16	4.026,00	-4.026,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
020 Statistik und Wahlen

02001 Wahlen und Abstimmungen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-26.220,88</u>	<u>-19.907,85</u>	<u>-20.630,72</u>	<u>-2.203,28</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.529,00	26.552,00	26.040,00	512,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	43,00	100,00	60,61	39,39
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-23.572,00</u>	<u>-26.652,00</u>	<u>-26.100,61</u>	<u>-551,39</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-49.792,88</u>	<u>-46.559,85</u>	<u>-46.731,33</u>	<u>-2.754,67</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
020 Statistik und Wahlen

02001 Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.100,00	1.319,65	-1.319,65
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.319,65	-1.319,65
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.319,65	1.319,65

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten

02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.212,09	136.000,00	111.607,01	24.392,99
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387,46	2.200,00	1.471,99	728,01
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.488,00	3.000,00	14.044,00	-11.044,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,97	-6,97
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	180.087,55	141.200,00	127.129,97	14.070,03
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	148.269,56	153.017,53	153.017,53	28.980,47
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.573,44	70.929,57	70.929,57	7.170,43
6	66	66 / Abschreibungen	3.099,06	3.100,00	3.099,06	0,94
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.346,63	49.104,05	49.104,05	-30.304,05
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.536,00	896,00	896,00	1.104,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	148,00	148,00	52,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	271.972,69	277.195,15	277.194,21	7.003,79
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-91.885,14	-135.995,15	-150.064,24	7.066,24
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-91.885,14	-135.995,15	-150.064,24	7.066,24
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.734,80	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.698,80	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
 021 Ordnungsangelegenheiten

02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-89.186,34</u>	<u>-135.995,15</u>	<u>-150.064,24</u>	<u>7.066,24</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.804,00	89.100,00	86.588,00	2.512,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	576,00	600,00	451,77	148,23
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-77.380,00</u>	<u>-89.700,00</u>	<u>-87.039,77</u>	<u>-2.660,23</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-166.566,34</u>	<u>-225.695,15</u>	<u>-237.104,01</u>	<u>4.406,01</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten

02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	248,08	-248,08
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.973,89	110.000,00	44.787,00	65.213,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	799,84	799,00	799,84	-0,84
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	60.776,73	113.799,00	45.834,92	67.964,08
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.403,16	3.771,50	3.771,50	-340,50
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.178,79	39.000,13	32.033,99	46.766,01
6	66	66 / Abschreibungen	1.725,08	1.726,00	1.725,09	0,91
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,10	180,00	171,10	8,90
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	39.478,13	44.677,63	37.701,68	46.435,32
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	21.298,60	69.121,37	8.133,24	21.528,76
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	21.298,60	69.121,37	8.133,24	21.528,76
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	358,15	-358,15
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-39,70	39,70
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	397,85	-397,85

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>21.298,60</u>	<u>69.121,37</u>	<u>8.531,09</u>	<u>21.130,91</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.549,00	29.834,00	30.334,00	-500,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	2.106,00	0,00	2.084,82	-2.084,82
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-30.655,00</u>	<u>-29.834,00</u>	<u>-32.418,82</u>	<u>2.584,82</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-9.356,40</u>	<u>39.287,37</u>	<u>-23.887,73</u>	<u>23.715,73</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten

**02102 Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem
Landesaufnahmegesetz**

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	796,32	900,00	0,00	2.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>796,32</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-796,32</u>	<u>-900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02105 Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,50	3.000,00	3.089,00	-89,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.383,50	55.000,00	73.088,30	-18.088,30
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.535,00	19.000,00	19.650,00	-650,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	92.833,00	77.000,00	95.827,30	-18.827,30
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	261.524,71	273.673,60	280.748,19	-17.247,19
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	700,00	861,15	-161,15
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.580,73	75.072,09	70.259,27	-5.131,27
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.133,15	7.200,00	7.102,95	97,05
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	342.931,10	356.645,69	358.971,56	-22.442,56
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-250.098,10	-279.645,69	-263.144,26	3.615,26
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-250.098,10	-279.645,69	-263.144,26	3.615,26
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4,43	-4,43
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	4,43	-4,43

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02105 Bürgerbüro

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-250.098,10</u>	<u>-279.645,69</u>	<u>-263.139,83</u>	<u>3.610,83</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.881,00	111.458,00	106.181,00	5.277,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-95.881,00</u>	<u>-111.458,00</u>	<u>-106.181,00</u>	<u>-5.277,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-345.979,10</u>	<u>-391.103,69</u>	<u>-369.320,83</u>	<u>-1.666,17</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02105 Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02107 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	4.312,39	3.871,00	3.806,81	64,19
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,50	6.376,43	5.454,77	731,23
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.350,00	33.350,00	33.350,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	42.960,89	43.597,43	42.611,58	795,42
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-42.960,89	-43.597,43	-42.611,58	-795,42
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-42.960,89	-43.597,43	-42.611,58	-795,42
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02107 Personenstandswesen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-42.960,89</u>	<u>-43.597,43</u>	<u>-42.611,58</u>	<u>-795,42</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.663,00	28.187,00	23.407,00	4.780,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-21.663,00</u>	<u>-28.187,00</u>	<u>-23.407,00</u>	<u>-4.780,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-64.623,89</u>	<u>-71.784,43</u>	<u>-66.018,58</u>	<u>-5.575,42</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	600,00	739,00	-139,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	750,00	600,00	739,00	-139,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	431,31	387,00	380,54	6,46
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,55	1.678,99	1.251,84	8,16
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	169,93	-169,93
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.446,86	2.065,99	1.802,31	-155,31
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-696,86	-1.465,99	-1.063,31	16,31
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-696,86	-1.465,99	-1.063,31	16,31
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-696,86</u>	<u>-1.465,99</u>	<u>-1.063,31</u>	<u>16,31</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.006,00	3.466,00	3.542,00	-76,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	13,59	-13,59
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-3.006,00</u>	<u>-3.466,00</u>	<u>-3.555,59</u>	<u>89,59</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-3.702,86</u>	<u>-4.931,99</u>	<u>-4.618,90</u>	<u>105,90</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
021 Ordnungsangelegenheiten
02110 Ortsgericht, Schiedsstelle

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	849,66	-849,66
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>849,66</u>	<u>-849,66</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-849,66</u>	<u>849,66</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Brandschutz
Produkt	02201 Brandschutz

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.808,00	3.192,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.396,86	51.000,00	71.480,62	-20.480,62
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.788,00	2.500,00	2.788,00	-288,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	21.156,62	19.554,00	20.911,94	-1.357,94
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	75.341,48	78.054,00	99.193,56	-21.139,56
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	138.207,96	149.854,44	141.299,97	3.594,03
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	100,00	861,15	-761,15
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.470,79	158.374,94	135.909,62	5.565,38
6	66	66 / Abschreibungen	176.342,48	157.862,00	182.628,77	-24.766,77
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.841,44	5.790,78	3.803,51	556,49
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.042,48	1.042,48	1.042,48	-42,48
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,97	650,00	532,97	117,03
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	470.148,63	473.674,64	466.078,47	-15.737,47
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-394.807,15	-395.620,64	-366.884,91	-5.402,09
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-394.807,15	-395.620,64	-366.884,91	-5.402,09
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.499,43	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	369,80	652,42	652,42	-652,42
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.129,63	-652,42	-652,42	652,42

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Brandschutz
Produkt	02201 Brandschutz

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-393.677,52</u>	<u>-396.273,06</u>	<u>-367.537,33</u>	<u>-4.749,67</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.572,00	84.626,00	87.079,00	-2.453,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	106.202,00	97.100,00	103.664,88	-6.564,88
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-183.774,00</u>	<u>-181.726,00</u>	<u>-190.743,88</u>	<u>9.017,88</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-577.451,52</u>	<u>-577.999,06</u>	<u>-558.281,21</u>	<u>4.268,21</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
022 Brandschutz
02201 Brandschutz

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	8.395,82	0,00	7.763,76	-7.763,76
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>8.395,82</u>	<u>0,00</u>	<u>7.763,76</u>	<u>-7.763,76</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	169.477,31	159.700,00	36.506,97	123.193,03
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>169.477,31</u>	<u>159.700,00</u>	<u>36.506,97</u>	<u>123.193,03</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-161.081,49</u>	<u>-159.700,00</u>	<u>-28.743,21</u>	<u>-130.956,79</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
023 Rettungsdienst

02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.721,88	300,00	247,34	52,66
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	3.721,88	300,00	247,34	52,66
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.582,12	5.945,64	5.945,64	-345,64
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826,12	9.394,70	8.359,43	-1.772,43
6	66	66 / Abschreibungen	3.860,70	4.028,00	4.027,17	0,83
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.907,50	2.700,00	1.992,50	707,50
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	153,00	153,00	153,00	-53,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,64	882,00	879,66	-519,66
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.638,08	23.103,34	21.357,40	-1.982,40
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-16.916,20	-22.803,34	-21.110,06	2.035,06
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-16.916,20	-22.803,34	-21.110,06	2.035,06
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-27,79	27,79
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	27,79	-27,79

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Rettungsdienst
Produkt	02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-16.916,20</u>	<u>-22.803,34</u>	<u>-21.082,27</u>	<u>2.007,27</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,00	7.358,00	7.485,00	-127,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	5.189,00	1.200,00	5.087,85	-3.887,85
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-7.814,00</u>	<u>-8.558,00</u>	<u>-12.572,85</u>	<u>4.014,85</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-24.730,20</u>	<u>-31.361,34</u>	<u>-33.655,12</u>	<u>6.022,12</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
023 Rettungsdienst

02301 Rettungs- und Wasserrettungsdienst

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
024 Katastrophenschutz
02401 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	498,90	500,00	498,90	1,10
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	498,90	500,00	498,90	1,10
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	8.615,84	8.840,86	8.840,86	-947,86
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	100,00	861,15	-761,15
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,79	1.000,00	0,00	1.000,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.188,60	8.400,00	0,00	8.400,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	18.494,74	18.340,86	9.702,01	7.690,99
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-17.995,84	-17.840,86	-9.203,11	-7.689,89
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.995,84	-17.840,86	-9.203,11	-7.689,89
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	498,90	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	498,90	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Katastrophenschutz
Produkt	02401 Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-17.496,94</u>	<u>-17.840,86</u>	<u>-9.203,11</u>	<u>-7.689,89</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.121,00	5.908,00	5.926,00	-18,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-5.121,00</u>	<u>-5.908,00</u>	<u>-5.926,00</u>	<u>18,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-22.617,94</u>	<u>-23.748,86</u>	<u>-15.129,11</u>	<u>-7.671,89</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
030 Fördermaßnahmen für Schüler
03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,74	10,00	10,00	-10,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.801,32	124.990,00	110.762,68	14.237,32
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	106.896,06	125.000,00	110.772,68	14.227,32
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-106.896,06	-125.000,00	-110.772,68	-14.227,32
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-106.896,06	-125.000,00	-110.772,68	-14.227,32
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03001 Fördermaßnahmen für Schüler

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-106.896,06</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-110.772,68</u>	<u>-14.227,32</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.352,00	51.427,00	52.754,00	-1.327,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-17.352,00</u>	<u>-51.427,00</u>	<u>-52.754,00</u>	<u>1.327,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-124.248,06</u>	<u>-176.427,00</u>	<u>-163.526,68</u>	<u>-12.900,32</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04101 Kultur, Heimatgeschichte

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.373,35	7.100,00	12.632,60	-5.532,60
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	569,94	569,00	569,94	-0,94
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	9.943,29	7.669,00	13.202,54	-5.533,54
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.000,66	13.181,52	13.181,52	-559,52
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.682,30	2.500,00	1.920,71	579,29
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.593,28	19.628,67	19.628,67	4.564,33
6	66	66 / Abschreibungen	9.021,78	8.875,00	9.021,78	-146,78
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.071,50	31.970,38	31.970,38	-170,38
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	50,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	75.369,52	76.155,57	75.723,06	4.316,94
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-65.426,23	-68.486,57	-62.520,52	-9.850,48
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-65.426,23	-68.486,57	-62.520,52	-9.850,48
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.250,00	4.000,00	250,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	4.000,00	4.250,00	4.000,00	250,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04101 Kultur, Heimatgeschichte

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-61.426,23</u>	<u>-64.236,57</u>	<u>-58.520,52</u>	<u>-9.600,48</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.135,00	181.493,00	180.074,00	1.419,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	12.684,00	10.200,00	12.369,79	-2.169,79
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-65.819,00</u>	<u>-191.693,00</u>	<u>-192.443,79</u>	<u>750,79</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-127.245,23</u>	<u>-255.929,57</u>	<u>-250.964,31</u>	<u>-8.849,69</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04101 Kultur, Heimatgeschichte

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.200,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.500,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04102 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.520,00	2.000,00	2.160,00	-160,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.520,00	2.000,00	2.160,00	-160,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	17.726,95	18.153,84	18.153,84	-932,84
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629,13	18.133,48	18.133,48	-3.033,48
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	2.918,11	330,00	2.670,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	36.656,08	39.405,43	36.617,32	-1.096,32
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-35.136,08	-37.405,43	-34.457,32	936,32
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-35.136,08	-37.405,43	-34.457,32	936,32
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04102 Städtepartnerschaften

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-35.136,08</u>	<u>-37.405,43</u>	<u>-34.457,32</u>	<u>936,32</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.682,00	11.143,00	10.895,00	248,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-9.682,00</u>	<u>-11.143,00</u>	<u>-10.895,00</u>	<u>-248,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-44.818,08</u>	<u>-48.548,43</u>	<u>-45.352,32</u>	<u>688,32</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 soziale Leistungen
050 soziale Einrichtungen
05001 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,03	1.149,29	1.102,03	97,97
6	66	66 / Abschreibungen	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266,13	300,00	266,13	33,87
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.193,16	5.274,29	5.193,16	131,84
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.193,16	-5.274,29	-5.193,16	-131,84
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.193,16	-5.274,29	-5.193,16	-131,84
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	05 soziale Leistungen
Produktgruppe	050 soziale Einrichtungen
Produkt	05001 Soziale Einrichtungen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position27)</u>	<u>-5.193,16</u>	<u>-5.274,29</u>	<u>-5.193,16</u>	<u>-131,84</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	230,00	0,00	76,50	-76,50
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-76,50</u>	<u>76,50</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-5.423,16</u>	<u>-5.274,29</u>	<u>-5.269,66</u>	<u>-55,34</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 soziale Leistungen
050 soziale Einrichtungen
05002 Seniorenarbeit

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.701,37	1.885,60	1.885,60	-38,95
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.375,00	8.600,00	8.574,63	25,37
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.076,37	10.485,60	10.460,23	-13,58
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.076,37	-10.485,60	-10.460,23	13,58
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.076,37	-10.485,60	-10.460,23	13,58
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 soziale Leistungen
050 soziale Einrichtungen
05002 Seniorenarbeit

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-5.076,37</u>	<u>-10.485,60</u>	<u>-10.460,23</u>	<u>13,58</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,00	6.622,00	6.390,00	232,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-4.826,00</u>	<u>-6.622,00</u>	<u>-6.390,00</u>	<u>-232,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-9.902,37</u>	<u>-17.107,60</u>	<u>-16.850,23</u>	<u>-218,42</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 soziale Leistungen
051 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
05101 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11,76	11,76	-11,76
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	11,76	11,76	-11,76
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-11,76	-11,76	11,76
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-11,76	-11,76	11,76
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	05 soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05101 Soziale Hilfen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>-11,76</u>	<u>-11,76</u>	<u>11,76</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,00	3.452,00	3.135,00	317,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-2.743,00</u>	<u>-3.452,00</u>	<u>-3.135,00</u>	<u>-317,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-2.743,00</u>	<u>-3.463,76</u>	<u>-3.146,76</u>	<u>-305,24</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.788,20	97.083,00	113.881,70	-16.798,70
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	202.911,25	199.950,00	227.755,50	-27.805,50
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	30.762,83	30.762,00	30.762,84	-0,84
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	348.837,28	327.795,00	372.400,04	-44.605,04
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.050.583,81	1.077.753,12	1.077.753,12	-48.057,12
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	950,00	861,15	88,85
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.786,76	89.884,39	89.161,89	15.183,11
6	66	66 / Abschreibungen	96.533,38	93.924,00	96.138,74	-2.214,74
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	4.306,74	4.306,74	-4.306,74
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	366,80	366,80	366,80	-166,80
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.259.663,26	1.267.185,05	1.268.588,44	-39.473,44
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-910.825,98	-939.390,05	-896.188,40	-5.131,60
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-910.825,98	-939.390,05	-896.188,40	-5.131,60
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	616,36	7.000,00	350,00	6.650,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.725,32	7.725,32	-4.725,32
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	616,36	-725,32	-7.375,32	11.375,32

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-910.209,62</u>	<u>-940.115,37</u>	<u>-903.563,72</u>	<u>6.243,72</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.635,00	137.856,00	139.929,00	-2.073,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	7.824,00	7.600,00	5.645,73	1.954,27
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-135.459,00</u>	<u>-145.456,00</u>	<u>-145.574,73</u>	<u>118,73</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1.045.668,62</u>	<u>-1.085.571,37</u>	<u>-1.049.138,45</u>	<u>6.362,45</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06001 Kindertagesstätte Pusteblume

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.321,24	11.000,00	8.435,61	2.564,39
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	10.321,24	11.000,00	8.435,61	2.564,39
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.321,24	-11.000,00	-8.435,61	-2.564,39

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.631,20	44.167,00	82.680,00	-38.513,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.093,75	77.910,00	149.819,25	-71.909,25
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	14.889,67	14.888,00	14.889,69	-1,69
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	197.615,33	136.965,00	247.388,94	-110.423,94
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	546.944,14	544.166,25	544.166,25	37.368,75
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	950,00	861,15	88,85
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.141,24	64.208,44	48.640,48	17.309,52
6	66	66 / Abschreibungen	29.410,41	28.570,00	29.334,45	-764,45
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	620.188,30	637.894,69	623.002,33	54.002,67
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-422.572,97	-500.929,69	-375.613,39	-164.426,61
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-422.572,97	-500.929,69	-375.613,39	-164.426,61
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	46,00	7.000,00	398,30	6.601,70
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	46,00	7.000,00	398,30	6.601,70

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-422.526,97</u>	<u>-493.929,69</u>	<u>-375.215,09</u>	<u>-157.824,91</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.065,00	90.889,00	92.800,00	-1.911,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	15.688,00	9.400,00	15.272,24	-5.872,24
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-99.753,00</u>	<u>-100.289,00</u>	<u>-108.072,24</u>	<u>7.783,24</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-522.279,97</u>	<u>-594.218,69</u>	<u>-483.287,33</u>	<u>-150.041,67</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06002 Kindertagesstätte Glückskäfer

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.467,17	14.300,00	6.731,84	7.568,16
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	1.467,17	14.300,00	6.731,84	7.568,16
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467,17	-14.300,00	-6.731,84	-7.568,16

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.268,68	0,00	3.749,18	-3.749,18
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.193,97	6.193,00	6.193,97	-0,97
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	9.462,65	6.193,00	9.943,15	-3.750,15
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.947,78	4.092,12	4.092,12	-126,12
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,18	4.005,52	4.005,52	-2.705,52
6	66	66 / Abschreibungen	60.372,98	60.051,00	60.049,94	1,06
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	961.323,56	1.173.346,57	1.188.745,72	6.254,28
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.030.491,50	1.241.495,21	1.256.893,30	3.423,70
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.021.028,85	-1.235.302,21	-1.246.950,15	-7.173,85
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.021.028,85	-1.235.302,21	-1.246.950,15	-7.173,85
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	32.226,04	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	32.226,04	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	
Produkt	06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-988.802,81</u>	<u>-1.235.302,21</u>	<u>-1.246.950,15</u>	<u>-7.173,85</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.327,00	13.357,00	13.639,00	-282,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	81.204,00	62.600,00	79.043,10	-16.443,10
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-93.531,00</u>	<u>-75.957,00</u>	<u>-92.682,10</u>	<u>16.725,10</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-1.082.333,81</u>	<u>-1.311.259,21</u>	<u>-1.339.632,25</u>	<u>9.551,25</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06003 Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
061 Jugendarbeit
06101 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,00	5.000,00	3.448,50	1.551,50
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	250,00	-250,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	1,67	-1,67
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.547,00	5.000,00	3.700,17	1.299,83
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.403,16	3.771,50	3.771,50	-340,50
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.309,75	36.073,00	29.949,85	6.123,15
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	65,17	-65,17
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	365,00	365,00	-65,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	37.812,91	40.209,50	34.151,52	5.652,48
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-33.265,91	-35.209,50	-30.451,35	-4.352,65
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.265,91	-35.209,50	-30.451,35	-4.352,65
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	700,00	0,00	3.080,87	-3.080,87
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	700,00	0,00	3.080,87	-3.080,87

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Jugendarbeit
Produkt	06101 Jugendarbeit

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-32.565,91</u>	<u>-35.209,50</u>	<u>-27.370,48</u>	<u>-7.433,52</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,18	15.064,00	18.107,16	-3.043,16
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	-1.200,00	0,00	362,87	-362,87
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-5.402,18</u>	<u>-15.064,00</u>	<u>-18.470,03</u>	<u>3.406,03</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-37.968,09</u>	<u>-50.273,50</u>	<u>-45.840,51</u>	<u>-4.027,49</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
061 Jugendarbeit
06101 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06301 Spielplätze

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	150,00	150,00	623,89	-473,89
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	975,00	-975,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	150,00	150,00	1.598,89	-1.448,89
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,47	66.338,28	66.219,16	-59.819,16
6	66	66 / Abschreibungen	6.207,63	6.264,00	11.474,26	-5.210,26
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261,42	300,00	261,42	38,58
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	13.037,52	72.902,28	77.954,84	-64.990,84
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-12.887,52	-72.752,28	-76.355,95	63.541,95
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.887,52	-72.752,28	-76.355,95	63.541,95
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	15.865,00	45.207,05	64.900,00	-64.900,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	15.865,00	45.207,05	64.900,00	-64.900,00

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06301 Spielplätze

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>2.977,48</u>	<u>-27.545,23</u>	<u>-11.455,95</u>	<u>-1.358,05</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.838,00	77.914,00	76.544,00	1.370,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.591,00	700,00	4.793,23	-4.093,23
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-80.429,00</u>	<u>-78.614,00</u>	<u>-81.337,23</u>	<u>2.723,23</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-77.451,52</u>	<u>-106.159,23</u>	<u>-92.793,18</u>	<u>1.365,18</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06301 Spielplätze

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	11.373,43	-11.373,43
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.373,43</u>	<u>-11.373,43</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	28.452,07	82.400,96	59.940,08	22.460,88
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>28.452,07</u>	<u>82.400,96</u>	<u>59.940,08</u>	<u>22.460,88</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-28.452,07</u>	<u>-82.400,96</u>	<u>-48.566,65</u>	<u>-33.834,31</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

07 Gesundheitsdienste
070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
07001 Gesundheit und Lebensqualität

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	500,00	443,00	57,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	412,00	500,00	443,00	57,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	352,84	400,00	392,93	7,07
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.062,28	35.881,04	32.786,44	4.213,56
6	66	66 / Abschreibungen	2.902,83	4.355,00	4.354,25	0,75
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.814,40	7.318,96	7.318,96	-1.118,96
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	39.132,35	47.955,00	44.852,58	3.102,42
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-38.720,35	-47.455,00	-44.409,58	-3.045,42
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-38.720,35	-47.455,00	-44.409,58	-3.045,42
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	3.089,99	3.222,14	3.222,14	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-3.089,99	-3.222,14	-3.222,14	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07001 Gesundheit und Lebensqualität

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-41.810,34</u>	<u>-50.677,14</u>	<u>-47.631,72</u>	<u>-3.045,42</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	532,00	603,00	708,00	-105,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	813,00	0,00	1.538,50	-1.538,50
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-1.345,00</u>	<u>-603,00</u>	<u>-2.246,50</u>	<u>1.643,50</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-43.155,34</u>	<u>-51.280,14</u>	<u>-49.878,22</u>	<u>-1.401,92</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

07 Gesundheitsdienste
070 Maßnahmen der Gesundheitspflege
07001 Gesundheit und Lebensqualität

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	43.542,49	106.457,51	0,00	106.457,51
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	43.542,49	106.457,51	0,00	106.457,51
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.542,49	-106.457,51	0,00	-106.457,51

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	080 Förderung des Sports
Produkt	08001 Sportförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	12.275,72	12.246,35	12.246,35	-755,35
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	692,51	600,00	861,15	-261,15
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,87	5.226,99	5.226,99	-1.926,99
6	66	66 / Abschreibungen	1.923,00	1.923,00	1.923,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.110,20	21.170,35	21.170,35	8.249,65
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	41.075,30	41.166,69	41.427,84	5.306,16
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-41.075,30	-41.166,69	-41.427,84	-5.306,16
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-41.075,30	-41.166,69	-41.427,84	-5.306,16
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
080 Förderung des Sports
08001 Sportförderung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-41.075,30</u>	<u>-41.166,69</u>	<u>-41.427,84</u>	<u>-5.306,16</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.761,00	448.227,00	447.794,00	433,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	540,00	600,00	463,31	136,69
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-13.301,00</u>	<u>-448.827,00</u>	<u>-448.257,31</u>	<u>-569,69</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-54.376,30</u>	<u>-489.993,69</u>	<u>-489.685,15</u>	<u>-5.875,85</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
080 Förderung des Sports
08001 Sportförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
081 Sportstätten und Bäder
08101 Sportanlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,20	140,00	140,20	-0,20
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.385,34	1.000,00	1.627,44	-627,44
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	627,50	-27,50
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.470,99	102.471,00	102.471,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	108.196,53	105.411,00	106.066,14	-655,14
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	30.051,11	56.934,27	35.471,66	21.437,34
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	68,72	0,00	78,77	-78,77
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.168,15	234.429,16	222.852,14	6.447,86
6	66	66 / Abschreibungen	142.761,56	142.607,00	142.926,98	-319,98
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.554,58	7.600,00	7.554,58	45,42
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,54	225,00	223,54	1,46
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	301.827,66	441.795,43	409.107,67	27.533,33
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-193.631,13	-336.384,43	-303.041,53	-28.188,47
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-193.631,13	-336.384,43	-303.041,53	-28.188,47
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	2.062,70	0,00	1.200,00	-1.200,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	412,88	412,88	-412,88
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.062,70	-412,88	787,12	-787,12

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
081 Sportstätten und Bäder
08101 Sportanlagen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-191.568,43</u>	<u>-336.797,31</u>	<u>-302.254,41</u>	<u>-28.975,59</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.900,00	297.900,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.957,00	126.425,00	128.179,00	-1.754,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	40.682,00	35.000,00	39.803,83	-4.803,83
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-162.639,00</u>	<u>136.475,00</u>	<u>129.917,17</u>	<u>6.557,83</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-354.207,43</u>	<u>-200.322,31</u>	<u>-172.337,24</u>	<u>-22.417,76</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
081 Sportstätten und Bäder
08101 Sportanlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>-1.200,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	14.594,89	148.500,00	10.969,12	137.530,88
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>14.594,89</u>	<u>148.500,00</u>	<u>10.969,12</u>	<u>137.530,88</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.594,89</u>	<u>-148.500,00</u>	<u>-9.769,12</u>	<u>-138.730,88</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668,50	1.000,00	3.250,25	-2.250,25
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	40,00	-40,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	10.765,06	10.765,00	10.765,06	-0,06
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	15.433,56	11.765,00	20.305,31	-8.540,31
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	27.416,59	28.371,51	28.371,51	-768,51
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.949,51	183.731,49	120.280,11	64.619,89
6	66	66 / Abschreibungen	14.322,97	14.437,00	16.917,73	-2.480,73
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	400,00	400,00	-400,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	103.689,07	226.940,00	165.969,35	60.970,65
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-88.255,51	-215.175,00	-145.664,04	-69.510,96
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-88.255,51	-215.175,00	-145.664,04	-69.510,96
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-88.255,51</u>	<u>-215.175,00</u>	<u>-145.664,04</u>	<u>-69.510,96</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.434,00	24.688,00	23.654,00	1.034,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	3.667,00	0,00	7.211,37	-7.211,37
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-25.101,00</u>	<u>-24.688,00</u>	<u>-30.865,37</u>	<u>6.177,37</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-113.356,51</u>	<u>-239.863,00</u>	<u>-176.529,41</u>	<u>-63.333,59</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09001 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	20.385,00	4.875,00	4.875,00	-4.875,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>20.385,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>-4.875,00</u>
6.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	207.110,17	4.875,00	5.068,26	-5.068,26
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>207.110,17</u>	<u>4.875,00</u>	<u>5.068,26</u>	<u>-5.068,26</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-186.725,17</u>	<u>0,00</u>	<u>-193,26</u>	<u>193,26</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10001 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	208,25	2.291,75
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	2.500,00	208,25	2.291,75
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	13.529,41	13.909,04	13.909,04	-379,04
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	274,81	274,81	1.225,19
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	13.993,51	14.183,85	14.183,85	846,15
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-13.993,51	-11.683,85	-13.975,60	1.445,60
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-13.993,51	-11.683,85	-13.975,60	1.445,60
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10001 Bau- und Grundstücksordnung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-13.993,51</u>	<u>-11.683,85</u>	<u>-13.975,60</u>	<u>1.445,60</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.298,00	25.495,00	24.984,00	511,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-22.298,00</u>	<u>-25.495,00</u>	<u>-24.984,00</u>	<u>-511,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-36.291,51</u>	<u>-37.178,85</u>	<u>-38.959,60</u>	<u>934,60</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10 Bauen und Wohnen
101 Wohnbauförderung
10101 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.823,00	111.411,54	1.411,46
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	112.823,00	111.411,54	1.411,46
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	15.151,91	15.420,23	15.420,23	471,77
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.719,46	4.379,29	0,00	30.000,00
6	66	66 / Abschreibungen	158,87	159,00	158,87	0,13
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,08	250,00	67,97	182,03
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	84.052,32	20.208,52	15.647,07	30.653,93
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-84.052,32	92.614,48	95.764,47	-29.242,47
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	727,07	800,00	661,28	138,72
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	727,07	800,00	661,28	138,72
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-83.325,25	93.414,48	96.425,75	-29.103,75
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	671.750,00	3.288.620,88	-2.616.870,88
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	67,97	67,97	-67,97
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	671.682,03	3.288.552,91	-2.616.802,91

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Wohnbauförderung
Produkt	10101 Wohnbauförderung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-83.325,25</u>	<u>765.096,51</u>	<u>3.384.978,66</u>	<u>-2.645.906,66</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.691,00	27.127,00	27.892,00	-765,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	35.699,00	0,00	32.104,93	-32.104,93
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-59.390,00</u>	<u>-27.127,00</u>	<u>-59.996,93</u>	<u>32.869,93</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-142.715,25</u>	<u>737.969,51</u>	<u>3.324.981,73</u>	<u>-2.613.036,73</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10 Bauen und Wohnen
101 Wohnbauförderung
10101 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	148.940,00	715.000,00	248.286,00	466.714,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.271,57	5.000,00	4.677,40	322,60
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>152.211,57</u>	<u>720.000,00</u>	<u>252.963,40</u>	<u>467.036,60</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	60.832,80	510.804,60	445.200,00	276.024,90
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>60.832,80</u>	<u>510.804,60</u>	<u>445.200,00</u>	<u>276.024,90</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>91.378,77</u>	<u>209.195,40</u>	<u>-192.236,60</u>	<u>191.011,70</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Eigener Wohnungsbau
Produkt	10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.030,28	208.000,00	222.879,62	-14.879,62
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	719,85	0,00	1.833,28	-1.833,28
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	5.399,86	0,00	300,00	-300,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	230.149,99	208.000,00	225.012,90	-17.012,90
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	520,86	550,87	550,87	-23,87
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	68,72	0,00	78,77	-78,77
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.721,80	161.718,20	145.856,49	-6.873,63
6	66	66 / Abschreibungen	51.905,88	60.776,00	90.079,43	-29.303,43
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.504,31	1.564,19	1.564,19	-64,19
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823,63	15.676,57	15.676,57	-676,57
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	379.545,20	240.285,83	253.806,32	-37.020,46
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-149.395,21	-32.285,83	-28.793,42	20.007,56
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-149.395,21	-32.285,83	-28.793,42	20.007,56
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	19.201,48	0,00	81.696,02	-81.696,02
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.370,69	3.370,69	-3.370,69
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	19.201,48	-3.370,69	78.325,33	-78.325,33

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Eigener Wohnungsbau
Produkt	10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-130.193,73</u>	<u>-35.656,52</u>	<u>49.531,91</u>	<u>-58.317,77</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.471,00	141.891,00	147.843,00	-5.952,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	83.246,00	7.700,00	128.781,07	-121.081,07
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-218.717,00</u>	<u>-149.591,00</u>	<u>-276.624,07</u>	<u>127.033,07</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-348.910,73</u>	<u>-185.247,52</u>	<u>-227.092,16</u>	<u>68.715,30</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10 Bauen und Wohnen

102 Eigener Wohnungsbau

10201 Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	725.254,85	1.127.420,30	1.057.812,56	-140.812,56
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	725.254,85	1.127.420,30	1.057.812,56	-140.812,56
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-677.254,85	-1.127.420,30	-1.057.812,56	140.812,56

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
112 Abwasserbeseitigung

11201 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.001,17	1.571.457,00	1.534.341,94	37.115,06
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335.952,46	323.000,00	302.499,25	20.500,75
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	94.023,24	532.834,00	266.452,98	266.381,02
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,10	-0,10
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.326.976,87	2.427.291,00	2.103.294,27	323.996,73
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	286.102,88	305.880,38	290.411,70	6.540,30
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	68,72	0,00	78,77	-78,77
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.567,12	624.416,75	479.371,52	167.277,48
6	66	66 / Abschreibungen	848.100,70	829.196,00	834.297,89	-5.101,89
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.004,75	3.004,75	-3.004,75
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.467,48	27.000,00	27.000,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,90	1.160,00	1.084,39	75,61
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.937.542,80	1.790.657,88	1.635.249,02	165.707,98
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	389.434,07	636.633,12	468.045,25	158.288,75
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	389.434,07	636.633,12	468.045,25	158.288,75
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	9.864,64	0,00	1.336,09	-1.336,09
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	14.978,82	10.299,12	10.299,12	-10.299,12
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-5.114,18	-10.299,12	-8.963,03	8.963,03

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
112 Abwasserbeseitigung

11201 Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>384.319,89</u>	<u>626.334,00</u>	<u>459.082,22</u>	<u>167.251,78</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.047,92	220.000,00	170.359,68	49.640,32
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.997,00	130.051,00	131.245,00	-1.194,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	505.299,00	521.500,00	535.847,56	-14.347,56
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-404.248,08</u>	<u>-431.551,00</u>	<u>-496.732,88</u>	<u>65.181,88</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-19.928,19</u>	<u>194.783,00</u>	<u>-37.650,66</u>	<u>232.433,66</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
112 Abwasserbeseitigung

11201 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	255.057,06	64.601,91	49.136,85	-14.136,85
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>255.057,06</u>	<u>64.601,91</u>	<u>49.136,85</u>	<u>-14.136,85</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	488.896,19	2.005.781,18	1.111.014,91	865.164,36
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>488.896,19</u>	<u>2.005.781,18</u>	<u>1.111.014,91</u>	<u>865.164,36</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-233.839,13</u>	<u>-1.941.179,27</u>	<u>-1.061.878,06</u>	<u>-879.301,21</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120 Gemeindestraßen

12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	-250,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,92	5.000,00	4.899,07	100,93
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.716,49	16.600,00	21.188,02	-4.588,02
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	166.478,22	156.866,00	204.683,27	-47.817,27
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	187.287,63	178.466,00	231.020,36	-52.554,36
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	90.962,85	93.484,04	93.484,04	-2.433,04
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	68,72	0,00	78,77	-78,77
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.866,50	334.911,96	258.858,30	80.104,70
6	66	66 / Abschreibungen	501.869,44	411.072,00	414.128,55	-3.056,55
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	402,94	450,00	402,94	47,06
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	10,00	8,46	1,54
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	795.178,91	839.928,00	766.961,06	74.584,94
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-607.891,28	-661.462,00	-535.940,70	-127.139,30
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-607.891,28	-661.462,00	-535.940,70	-127.139,30
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	524.450,52	0,00	77.954,58	-77.954,58
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.855,66	-3.855,66
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	524.450,52	0,00	74.098,92	-74.098,92

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120 Gemeindestraßen
Produkt	12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-83.440,76</u>	<u>-661.462,00</u>	<u>-461.841,78</u>	<u>-201.238,22</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.943,92	581.018,00	523.407,68	57.610,32
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	221.638,00	143.000,00	234.107,80	-91.107,80
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-791.581,92</u>	<u>-724.018,00</u>	<u>-757.515,48</u>	<u>33.497,48</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-875.022,68</u>	<u>-1.385.480,00</u>	<u>-1.219.357,26</u>	<u>-167.740,74</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120 Gemeindestraßen

12001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	203.879,72	630.000,00	317.300,77	312.699,23
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	522.460,00	52.970,84	89.629,00	-38.129,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	726.339,72	682.970,84	406.929,77	274.570,23
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	513.258,41	1.585.140,07	958.234,36	625.434,87
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	513.258,41	1.585.140,07	958.234,36	625.434,87
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	213.081,31	-902.169,23	-551.304,59	-350.864,64

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

123 ÖPNV

12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.300,00	36.663,00	38.500,00	-1.837,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	913,26	913,00	913,24	-0,24
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	37.213,26	37.576,00	39.413,24	-1.837,24
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.618,00	2.618,00	-618,00
6	66	66 / Abschreibungen	4.106,85	4.107,00	4.106,86	0,14
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	59.106,85	62.725,00	61.724,86	-617,86
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-21.893,59	-25.149,00	-22.311,62	-1.219,38
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-21.893,59	-25.149,00	-22.311,62	-1.219,38
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	123 ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-21.893,59</u>	<u>-25.149,00</u>	<u>-22.311,62</u>	<u>-1.219,38</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,00	11.160,00	10.848,00	312,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	20.475,00	7.400,00	27.157,58	-19.757,58
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-30.411,00</u>	<u>-18.560,00</u>	<u>-38.005,58</u>	<u>19.445,58</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-52.304,59</u>	<u>-43.709,00</u>	<u>-60.317,20</u>	<u>18.226,20</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

123 ÖPNV

12301 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	326.700,00	113.349,50	13.811,25	99.538,25
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	326.700,00	113.349,50	13.811,25	99.538,25
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.700,00	-113.349,50	-13.811,25	-99.538,25

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
13001 Parkanlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,61	5.316,79	5.316,79	10.165,21
6	66	66 / Abschreibungen	896,94	897,00	896,94	0,06
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	222,33	222,33	222,33	27,67
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	8.028,88	6.436,12	6.436,06	10.192,94
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-8.028,88	-6.436,12	-6.436,06	-10.192,94
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-8.028,88	-6.436,12	-6.436,06	-10.192,94
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	9.500,00	105.133,66	-95.633,66
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	9.500,00	105.133,66	-95.633,66

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13001 Parkanlagen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position27)</u>	<u>-8.028,88</u>	<u>3.063,88</u>	<u>98.697,60</u>	<u>-105.826,60</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.097,00	127.885,00	125.438,00	2.447,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	7.413,00	300,00	7.268,61	-6.968,61
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-133.510,00</u>	<u>-128.185,00</u>	<u>-132.706,61</u>	<u>4.521,61</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-141.538,88</u>	<u>-125.121,12</u>	<u>-34.009,01</u>	<u>-101.304,99</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
13001 Parkanlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	168.000,00	167.273,00	727,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>168.000,00</u>	<u>167.273,00</u>	<u>727,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	735,42	735,42	-735,42
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>735,42</u>	<u>735,42</u>	<u>-735,42</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>167.264,58</u>	<u>166.537,58</u>	<u>1.462,42</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.340,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.751,19	4.093,49	4.093,49	-152,49
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,97	9.938,29	9.938,29	30.661,71
6	66	66 / Abschreibungen	28,50	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.964,00	65.062,00	65.062,00	938,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.966,66	79.093,78	79.093,78	31.447,22
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-73.626,66	-79.093,78	-78.018,78	-32.522,22
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-73.626,66	-79.093,78	-78.018,78	-32.522,22
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	1.520,05	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.520,05	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-72.106,61</u>	<u>-79.093,78</u>	<u>-78.018,78</u>	<u>-32.522,22</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.123,00	35.220,00	34.499,00	721,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	1.609,00	300,00	5.898,21	-5.598,21
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-34.732,00</u>	<u>-35.520,00</u>	<u>-40.397,21</u>	<u>4.877,21</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-106.838,61</u>	<u>-114.613,78</u>	<u>-118.415,99</u>	<u>-27.645,01</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
132 Friedhofs- und Bestattungswesen
13201 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.347,42	195.000,00	178.517,83	16.482,17
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.701,46	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.045,00	1.000,00	1.045,00	-45,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.365,34	1.364,00	1.365,34	-1,34
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	208.459,22	197.364,00	180.928,17	16.435,83
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	20.734,41	21.054,96	21.054,96	-3.693,96
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.583,82	44.648,46	44.127,84	-7.227,84
6	66	66 / Abschreibungen	37.999,90	33.417,00	33.410,79	6,21
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.222,59	1.222,59	1.222,59	77,41
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	73,98	73,98	-23,98
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	109.558,72	100.416,99	99.890,16	-10.862,16
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	98.900,50	96.947,01	81.038,01	27.297,99
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	98.900,50	96.947,01	81.038,01	27.297,99
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	4.896,85	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	164,71	-11,91	-11,91	11,91
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	4.732,14	11,91	11,91	-11,91

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201 Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>103.632,64</u>	<u>96.958,92</u>	<u>81.049,92</u>	<u>27.286,08</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.593,81	15.000,00	0,00	15.000,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.221,00	182.032,00	181.424,00	608,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	19.481,46	-19.481,46
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-151.627,19</u>	<u>-167.032,00</u>	<u>-200.905,46</u>	<u>33.873,46</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-47.994,55</u>	<u>-70.073,08</u>	<u>-119.855,54</u>	<u>61.159,54</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
132 Friedhofs- und Bestattungswesen
13201 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	22.895,60	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	22.895,60	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.895,60	146.678,91	31.299,62	101.500,38
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	22.895,60	146.678,91	31.299,62	101.500,38
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.678,91	-31.299,62	-101.500,38

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
133 Naturschutz und Landschaftspflege
13301 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.617,27	6.504,77	6.504,77	2.195,23
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	739,62	739,62	739,62	10,38
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	58.356,89	7.244,39	7.244,39	2.205,61
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-58.356,89	-7.244,39	-7.244,39	-2.205,61
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-58.356,89	-7.244,39	-7.244,39	-2.205,61
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	950,79	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	950,79	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13301 Natur- und Landschaftspflege

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-57.406,10</u>	<u>-7.244,39</u>	<u>-7.244,39</u>	<u>-2.205,61</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.372,00	26.928,00	26.394,00	534,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-26.372,00</u>	<u>-26.928,00</u>	<u>-26.394,00</u>	<u>-534,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-83.778,10</u>	<u>-34.172,39</u>	<u>-33.638,39</u>	<u>-2.739,61</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
134 Land- und Forstwirtschaft

13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.277,77	70.000,00	65.134,65	4.865,35
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102,26	105,00	102,26	2,74
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.912,30	1.912,00	1.912,30	-0,30
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1.472,76	0,00	1.677,24	-1.677,24
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	70.765,09	72.017,00	68.826,45	3.190,55
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	1.557,42	1.665,66	1.665,66	-106,66
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,74	524,52	524,52	5.587,48
6	66	66 / Abschreibungen	2.812,30	2.813,00	2.826,70	-13,70
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.986,74	2.986,74	2.986,74	13,26
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,65	4.835,19	4.835,19	414,81
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	14.427,85	12.825,11	12.838,81	5.895,19
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	56.337,24	59.191,89	55.987,64	-2.704,64
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	56.337,24	59.191,89	55.987,64	-2.704,64
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	20.004,02	0,00	234,28	-234,28
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	269.424,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-249.419,98	0,00	234,28	-234,28

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-193.082,74</u>	<u>59.191,89</u>	<u>56.221,92</u>	<u>-2.938,92</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.727,00	14.855,00	14.839,00	16,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	700,00	0,00	700,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-13.727,00</u>	<u>-15.555,00</u>	<u>-14.839,00</u>	<u>-716,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-206.809,74</u>	<u>43.636,89</u>	<u>41.382,92</u>	<u>-3.654,92</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege

134 Land- und Forstwirtschaft

13401 Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	208.712,90	735,42	2.224,30	-2.224,30
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>208.712,90</u>	<u>735,42</u>	<u>2.224,30</u>	<u>-2.224,30</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	7.448,77	248.792,32	68.660,14	194.011,09
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>7.448,77</u>	<u>248.792,32</u>	<u>68.660,14</u>	<u>194.011,09</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>201.264,13</u>	<u>-248.056,90</u>	<u>-66.435,84</u>	<u>-196.235,39</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
134 Land- und Forstwirtschaft

13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.227,29	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	24.227,29	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-24.227,29	0,00	0,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-24.227,29	0,00	0,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	134 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	13402 Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.227,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	3.285,00	3.207,00	78,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-2.949,00</u>	<u>-3.285,00</u>	<u>-3.207,00</u>	<u>-78,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-2.949,00</u>	<u>-27.512,29</u>	<u>-3.207,00</u>	<u>-78,00</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13403 Wald

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,18	14.998,00	18.127,51	-3.129,51
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	13.900,00	7.948,38	5.951,62
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	16.305,18	28.898,00	26.075,89	2.822,11
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.174,12	2.809,90	2.809,90	-1.009,90
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,96	41.194,24	36.022,10	-7.083,10
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.027,68	8.182,00	6.889,32	1.292,68
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,82	110,00	103,82	6,18
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	27.871,58	52.296,14	45.825,14	-6.794,14
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.566,40	-23.398,14	-19.749,25	9.616,25
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.566,40	-23.398,14	-19.749,25	9.616,25
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	-168,03	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1.007,76	885,09	885,09	-885,09
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-1.175,79	-885,09	-885,09	885,09

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13403 Wald

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-12.742,19</u>	<u>-24.283,23</u>	<u>-20.634,34</u>	<u>10.501,34</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.413,00	17.468,00	17.282,00	186,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-16.413,00</u>	<u>-17.468,00</u>	<u>-17.282,00</u>	<u>-186,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-29.155,19</u>	<u>-41.751,23</u>	<u>-37.916,34</u>	<u>10.315,34</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
134 Land- und Forstwirtschaft
13403 Wald

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	240,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

14 Umweltschutz
140 Umweltschutzmaßnahmen
14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66	66 / Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	140 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14001 Grundwasserschadensfall Biblis

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
150 Wirtschaftsförderung
15001 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilergebnisrechnung
- Euro -**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	0,00	2.430,00	-2.430,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	183,33	150,00	350,00	-200,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	233,33	150,00	2.780,00	-2.630,00
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	56.000,00
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.520,93	35.573,36	35.573,36	-12.861,36
6	66	66 / Abschreibungen	5.193,85	5.062,00	5.573,86	-511,86
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.707,15	2.744,50	2.744,50	-14,50
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.243,54	23.243,54	23.243,54	-8.243,54
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	75.665,47	72.623,40	67.135,26	34.368,74
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-75.432,14	-72.473,40	-64.355,26	-36.998,74
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-75.432,14	-72.473,40	-64.355,26	-36.998,74
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	510.198,26	0,00	46.239,48	-46.239,48
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	510.198,26	0,00	46.239,48	-46.239,48

Produktinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	150 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15001 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>434.766,12</u>	<u>-72.473,40</u>	<u>-18.115,78</u>	<u>-83.238,22</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.075,00	39.701,00	38.862,00	839,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	25.919,00	600,00	20.115,16	-19.515,16
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-62.994,00</u>	<u>-40.301,00</u>	<u>-58.977,16</u>	<u>18.676,16</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>371.772,12</u>	<u>-112.774,40</u>	<u>-77.092,94</u>	<u>-64.562,06</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
150 Wirtschaftsförderung
15001 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	117.539,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	1.876.670,93	0,00	209.844,00	-209.844,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	1.994.209,93	0,00	209.844,00	-209.844,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.128.270,71	259.906,53	1.674,41	258.232,12
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	1.128.270,71	259.906,53	1.674,41	258.232,12
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	865.939,22	-259.906,53	208.169,59	-468.076,12

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.152,50	15.000,00	10.513,50	4.486,50
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.367,09	21.000,00	19.647,06	1.352,94
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.338,47	18.338,00	18.338,48	-0,48
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	187,50	0,00	162,50	-162,50
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	53.145,56	54.338,00	48.661,54	5.676,46
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	32.365,18	28.843,27	26.975,46	1.842,54
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	68,72	0,00	78,77	-78,77
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.601,77	113.281,24	96.416,41	14.594,59
6	66	66 / Abschreibungen	75.483,61	74.145,00	74.717,13	-572,13
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	37.649,43	-17.649,43
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.774,50	1.657,76	1.657,76	-357,76
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,70	310,00	307,70	2,30
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	210.601,48	238.237,27	237.802,66	-2.218,66
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-157.455,92	-183.899,27	-189.141,12	7.895,12
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-157.455,92	-183.899,27	-189.141,12	7.895,12
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	377,15	-377,15
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	2.453,66	26.227,33	26.227,33	-26.227,33
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-2.453,66	-26.227,33	-25.850,18	25.850,18

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-159.909,58</u>	<u>-210.126,60</u>	<u>-214.991,30</u>	<u>33.745,30</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,18	311.800,00	314.698,16	-2.898,16
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.403,00	192.587,00	196.634,00	-4.047,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	51.289,00	26.300,00	49.200,44	-22.900,44
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-235.604,82</u>	<u>92.913,00</u>	<u>68.863,72</u>	<u>24.049,28</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>-395.514,40</u>	<u>-117.213,60</u>	<u>-146.127,58</u>	<u>57.794,58</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
151 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15101 Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.784,88	62.376,02	2.867,44	59.508,58
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Summe investive Auszahlungen	3.784,88	62.376,02	2.867,44	59.508,58
10.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.784,88	-62.376,02	-2.867,44	-59.508,58

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.342.783,69	9.698.105,00	9.160.148,59	537.956,41
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	382.840,71	390.000,00	377.712,00	12.288,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.878.500,00	3.049.130,00	3.070.988,00	-21.858,00
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	192.733,11	20.799,00	189.689,15	-168.890,15
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,75	-0,75
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	14.796.857,56	13.158.034,00	12.798.538,49	359.495,51
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	3.041,26	3.536,73	3.536,73	-445,73
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193,53	193,53	-193,53
6	66	66 / Abschreibungen	89,85	10.000,00	27.954,04	-17.954,04
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.233.274,99	6.299.004,25	6.299.004,25	2.261,75
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	7.236.406,10	6.312.734,51	6.330.688,55	-16.331,55
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	7.560.451,46	6.845.299,49	6.467.849,94	375.827,06
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	15.051,00	10.000,00	15.882,75	-5.882,75
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.678,00	13.681,00	13.681,00	-9.531,00
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	11.373,00	-3.681,00	2.201,75	3.648,25
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.571.824,46	6.841.618,49	6.470.051,69	379.475,31
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>7.571.824,46</u>	<u>6.841.618,49</u>	<u>6.470.051,69</u>	<u>379.475,31</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.079,00	73.299,00	73.075,00	224,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	-3.310,00	0,00	0,00	0,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>-63.769,00</u>	<u>-73.299,00</u>	<u>-73.075,00</u>	<u>-224,00</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>7.508.055,46</u>	<u>6.768.319,49</u>	<u>6.396.976,69</u>	<u>379.251,31</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2018

**Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2018
Gemeinde Biblis

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51	51 / öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.384,83	11.000,00	6.428,68	4.571,32
6	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	264.857,52	286.000,00	271.130,17	14.869,83
6		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	275.242,35	297.000,00	277.558,85	19.441,15
6	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	2.767,73	3.536,73	3.536,73	-445,73
6	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	380,25	380,25	-380,25
6	66	66 / Abschreibungen	-0,27	0,00	0,00	0,00
6	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,39	0,00	0,00	2.500,00
6		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.192,45	3.916,98	3.916,98	1.674,02
6		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	269.049,90	293.083,02	273.641,87	17.767,13
6	56-57	56, 57 / Finanzerträge	18.072,60	15.036,00	10.052,07	4.983,93
6	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429.261,05	436.537,51	428.700,83	14.071,17
6		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-411.188,45	-421.501,51	-418.648,76	-9.087,24
6		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-142.138,55	-128.418,49	-145.006,89	8.679,89
6	59	59 / Außerordentliche Erträge	18.214,22	0,00	20.821,48	-20.821,48
6	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	18.214,22	0,00	20.821,48	-20.821,48

2018
Gemeinde Biblis

Produktinformationen		16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich		161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7
6		<u>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</u>	<u>-123.924,33</u>	<u>-128.418,49</u>	<u>-124.185,41</u>	<u>-12.141,59</u>
6	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.307,19	992.600,00	1.426.855,22	-434.255,22
6	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.970,00	29.515,00	32.134,00	-2.619,00
6	94	kalkulat. Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. 30)</u>	<u>1.267.337,19</u>	<u>948.085,00</u>	<u>1.394.721,22</u>	<u>-446.636,22</u>
6		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)</u>	<u>1.143.412,86</u>	<u>819.666,51</u>	<u>1.270.535,81</u>	<u>-458.777,81</u>

2018
Gemeinde Biblis

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

161 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
1		2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	18.411,43	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>18.411,43</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
6.	840- 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	425.579,30	587.000,00	405.204,03	181.795,97
9.		<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>425.579,30</u>	<u>587.000,00</u>	<u>405.204,03</u>	<u>181.795,97</u>
10.		<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-407.167,87</u>	<u>-567.000,00</u>	<u>-405.204,03</u>	<u>-161.795,97</u>

