

G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2018

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 30 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

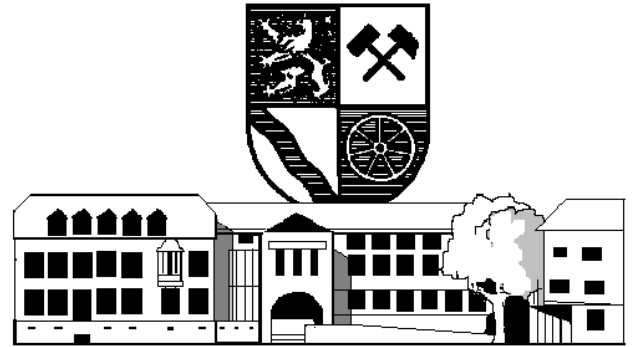
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
 - Anlage 1 Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Anlage 2 Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	15.759.667,95	1.472.667,95
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.400,52	11.482.798,00	11.926.744,87	443.946,87
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	737.931,08	694.840,00	792.399,11	97.559,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.521,36	1.003.290,00	1.056.273,57	52.983,57
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.405,97	670.410,00	581.349,61	-89.060,39
7. sonstige ordentliche Erträge	1.272.407,66	1.275.200,00	1.183.214,25	-91.985,75
8. aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	86.224,90	71.224,90
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245.309,92	29.428.538,00	31.385.874,26	1.957.336,26
11. Personalaufwendungen	8.193.657,75	8.593.410,00	8.491.282,25	-102.127,75
12. Versorgungsaufwendungen	732.329,70	706.970,00	780.701,31	73.731,31
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.446,38	3.761.727,53	3.582.378,47	-179.349,06
14. bilanzielle Abschreibungen	3.030.654,94	3.127.060,00	3.015.722,78	-111.337,22
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.543.147,84	11.996.270,00	12.143.663,07	147.393,07
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.884,15	2.480.506,62	2.364.748,34	-115.758,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.678.120,76	30.665.944,15	30.378.496,22	-287.447,93
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.810,84	-1.237.406,15	1.007.378,04	2.244.784,19
20. Finanzerträge	329.409,36	180.820,00	450.322,72	269.502,72
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.044,17	618.150,00	388.796,96	-229.353,04
22. Finanzergebnis	-94.634,81	-437.330,00	61.525,76	498.855,76
23. Jahresergebnis	-527.445,65	-1.674.736,15	1.068.903,80	2.743.639,95

Heusweiler, den 27. Mai 2019



Redelberger

(Bürgermeister)

Betragsangaben in EUR

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.045.418,31	14.287.000,00	15.678.592,26	1.391.592,26
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645.218,78	10.895.630,00	11.105.040,44	209.410,44
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.835,18	619.450,00	753.053,23	133.603,23
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	958.029,18	1.003.290,00	1.027.800,77	24.510,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.282,05	670.410,00	592.538,22	-77.871,78
7.	sonstige Einzahlungen	701.369,69	627.510,00	843.902,25	216.392,25
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.255,44	180.820,00	431.390,48	250.570,48
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.075.408,63	28.284.110,00	30.432.317,65	2.148.207,65
10.	Personalauszahlungen	7.979.367,76	8.449.980,00	8.276.548,75	-173.431,25
11.	Versorgungsauszahlungen	740.879,13	706.970,00	744.018,99	37.048,99
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.872,15	3.467.813,00	3.634.353,78	166.540,78
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.445,63	618.150,00	374.327,76	-243.822,24
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.567.462,25	11.996.270,00	12.138.735,01	142.465,01
16.	sonstige Auszahlungen	1.762.414,88	1.969.766,00	1.788.655,43	-181.110,57
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.681.441,80	27.208.949,00	26.956.639,72	-252.309,28
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.966,83	1.075.161,00	3.475.677,93	2.400.516,93
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.772,99	273.750,00	1.066.423,20	792.673,20
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.032,14	816.380,00	254.224,47	-562.155,53
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.181,55	154.760,00	14.763,24	-139.996,76
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.623,58	1.244.890,00	1.335.410,91	90.520,91

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.787,83	325.000,00	205.546,69	-119.453,31
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.248,10	9.118.456,79	2.829.141,08	-6.289.315,71
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	276.148,29	1.263.775,48	568.949,15	-694.826,33
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	263.522,33	97.587,41	61.233,02	-36.354,39
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	16.245,00	2.542,60	-13.702,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.086,55	10.821.064,68	3.667.412,54	-7.153.652,14
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.462,97	-9.576.174,68	-2.332.001,63	7.244.173,05
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.210.503,86	-8.501.013,68	1.143.676,30	9.644.689,98

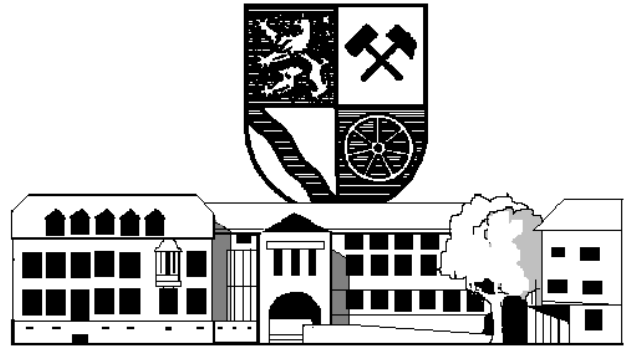
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.663.740,00	3.784.680,00	2.000.000,00	-1.784.680,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	838.102,47	943.080,00	919.893,60	-23.186,40
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.825.637,53	2.841.600,00	1.080.106,40	-1.761.493,60
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	9.167.919,00	14.000.000,00	4.832.081,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	9.300.000,00	14.300.000,00	5.000.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.200.000,00	-132.081,00	-300.000,00	-167.919,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.374.362,47	2.709.519,00	780.106,40	-1.929.412,60
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.163.858,61	-5.791.494,68	1.923.782,70	7.715.277,38
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	70.261,35	0,00	-68.708,01	-68.708,01
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.769.921,65	0,00	676.324,39	676.324,39
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	676.324,39	-5.791.494,68	2.531.399,08	8.322.893,76

Heusweiler, den 27. Mai 2019



Redelberger
(Bürgermeister)



Teil 2

Teilrechnungen: Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

- 10 - Öffentlichkeitsarbeit
- 11 - Personal- und Datenverarbeitung
- 12 - Zentrale Gebäudewirtschaft
- 13 - Bauen und Umwelt
- 20 - Finanzen
- 30 - Bürgerdienste
- 50 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 60 - Allgemeine Personalwirtschaft
- 70 - Betriebe gewerblicher Art

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.069,24	4.500,00	19.335,79	14.835,79
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	684,20	200,00	684,20	484,20
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904,05	12.300,00	34.366,40	22.066,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.732,36	9.800,00	10.628,44	828,44
7. sonstige ordentliche Erträge	370,00	410,00	1.283,67	873,67
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.759,85	27.210,00	66.298,50	39.088,50
11. Personalaufwendungen	480.554,26	508.760,00	492.944,12	-15.815,88
12. Versorgungsaufwendungen	82.039,88	72.850,00	55.192,88	-17.657,12
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,84	17.220,00	13.313,57	-3.906,43
14. bilanzielle Abschreibungen	2.067,08	2.760,00	1.054,02	-1.705,98
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.555,87	19.620,00	25.211,20	5.591,20
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.866,78	81.433,00	105.236,35	23.803,35
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.088,71	702.643,00	692.952,14	-9.690,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.328,86	-675.433,00	-626.653,64	48.779,36
23. Jahresergebnis	-641.328,86	-675.433,00	-626.653,64	48.779,36

Teilhaushalt: Öffentlichkeitsarbeit | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	520,57	5.000,00	0,00	-5.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.520,57</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.520,57</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10019 Mitfahrerbanken

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-461,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.520,57	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
--	--	-------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	2.760,00	511,20	-2.248,80
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	50,00	30,00	-20,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	356,79	0,00	292,58	292,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.842,98	7.900,00	7.626,52	-273,48
7. sonstige ordentliche Erträge	1.525,18	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318,65	10.710,00	8.460,30	-2.249,70
11. Personalaufwendungen	132.866,32	141.080,00	171.259,23	30.179,23
12. Versorgungsaufwendungen	16.041,32	17.060,00	24.694,30	7.634,30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,41	23.300,00	26.799,89	3.499,89
14. bilanzielle Abschreibungen	31.609,90	40.510,00	31.255,94	-9.254,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	336.995,16	352.630,00	313.304,27	-39.325,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.573,11	574.580,00	567.313,63	-7.266,37
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.254,46	-563.870,00	-558.853,33	5.016,67
23. Jahresergebnis	-520.254,46	-563.870,00	-558.853,33	5.016,67

Teilhaushalt: Personal und Datenverarbeitung | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.408,84	500,00	964,71	464,71
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.408,84</u>	<u>500,00</u>	<u>964,71</u>	<u>464,71</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.577,85	55.885,29	36.853,41	-19.031,88
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.625,00	617,10	-14.007,90
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.577,85</u>	<u>70.510,29</u>	<u>37.470,51</u>	<u>-33.039,78</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-21.169,01</u>	<u>-70.010,29</u>	<u>-36.505,80</u>	<u>33.504,49</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.480,81	14.396,94	8.005,22	-6.391,72	6.391,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.480,81	14.396,94	8.005,22	-6.391,72	6.391,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.071,97	-13.896,94	-7.040,51	6.856,43	-6.391,72

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.097,04	41.488,35	28.848,19	-12.640,16	12.640,16
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.625,00	617,10	-14.007,90	14.007,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.097,04	56.113,35	29.465,29	-26.648,06	26.648,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.097,04	-56.113,35	-29.465,29	26.648,06	-26.648,06

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.169,01	-70.010,29	-36.505,80	33.504,49	-33.039,78
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.557,54	258.630,00	374.574,67	115.944,67
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	700,00	714,00	14,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	197.418,11	195.970,00	174.259,17	-21.710,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.103,77	553.750,00	356.941,92	-196.808,08
7. sonstige ordentliche Erträge	568.864,93	483.500,00	503.752,01	20.252,01
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.778,35	1.492.550,00	1.410.241,77	-82.308,23
11. Personalaufwendungen	1.189.226,42	1.198.220,00	1.290.495,11	92.275,11
12. Versorgungsaufwendungen	22.085,33	23.330,00	28.913,24	5.583,24
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.044,92	1.295.800,00	1.410.213,73	114.413,73
14. bilanzielle Abschreibungen	534.848,41	553.380,00	528.302,29	-25.077,71
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.955,00	0,00	5.464,00	5.464,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	529.806,84	446.830,00	319.786,35	-127.043,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.966,92	3.517.560,00	3.583.174,72	65.614,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.219.188,57	-2.025.010,00	-2.172.932,95	-147.922,95
20. Finanzerträge	10,00	0,00	43,00	43,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432,35	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	-2.422,35	0,00	43,00	43,00
23. Jahresergebnis	-2.221.610,92	-2.025.010,00	-2.172.889,95	-147.879,95

Teilhaushalt: Zentrale Gebäudewirtschaft | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.110,00	0,00	758.194,85	758.194,85
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>387.111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>758.194,85</u>	<u>758.194,85</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,38	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.325,83	5.893.072,82	2.313.700,16	-3.579.372,66
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.555,28	44.985,95	25.614,94	-19.371,01
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.260.955,49</u>	<u>5.938.058,77</u>	<u>2.339.315,10</u>	<u>-3.598.743,67</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-873.844,49</u>	<u>-5.938.058,77</u>	<u>-1.581.120,25</u>	<u>4.356.938,52</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.059,34	4.487,87	-10.571,47	9.379,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.059,34	4.487,87	-10.571,47	9.379,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.059,34	-4.487,87	10.571,47	-9.379,87

Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,00	2.000,00	1.882,58	-117,42	1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00	2.000,00	1.882,58	-117,42	1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339,00	-2.000,00	-1.882,58	117,42	-1.500,00

Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,11	500,00	625,44	125,44	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,11	1.000,00	625,44	-374,56	500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,11	-1.000,00	-625,44	374,56	-500,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	112.000,00	0,00	267.194,85	267.194,85	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00	0,00	267.194,85	267.194,85	0,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.065,11	417.216,78	420.856,59	3.639,81	61.481,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.065,11	417.216,78	420.856,59	3.639,81	61.481,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.065,11	-417.216,78	-153.661,74	263.555,04	-61.481,95

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.063,74	-1.936,26	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	1.063,74	-1.936,26	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.063,74	1.936,26	0,00

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,48	4.000,00	4.819,82	819,82	759,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,48	4.000,00	4.819,82	819,82	759,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347,48	-4.000,00	-4.819,82	-819,82	-759,34

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10303 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.176,14	500,00	0,00	-500,00	565,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.176,14	500,00	0,00	-500,00	565,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.176,14	-500,00	0,00	500,00	-565,86

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,83	500,00	517,65	17,65	761,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		483,83	500,00	517,65	17,65	761,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-483,83	-500,00	-517,65	-17,65	-761,92

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.030,55	5.628,70	-15.401,85	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.030,55	5.628,70	-15.401,85	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-21.030,55	-5.628,70	15.401,85	-15.000,00

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	348,67	-151,33	1.652,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	348,67	-151,33	1.652,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-348,67	151,33	-1.652,29

Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318,00	500,00	766,36	266,36	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		318,00	500,00	766,36	266,36	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-318,00	-500,00	-766,36	-266,36	0,00

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.736.073,40	-739,47	-1.736.812,87	1.611.812,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.736.073,40	-739,47	-1.736.812,87	1.611.812,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.600,00	-1.736.073,40	739,47	1.736.812,87	-1.611.812,87

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.068,98	1.139.331,02	34.899,53	-1.104.431,49	1.104.431,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.068,98	1.139.331,02	34.899,53	-1.104.431,49	1.104.431,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.068,98	-1.139.331,02	-34.899,53	1.104.431,49	-1.104.431,49

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	9.429,14	-70,86	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.500,00	9.429,14	-70,86	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.500,00	-9.429,14	70,86	0,00

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,94	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.469,86	500,00	0,00	-500,00	2.213,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.466,80	5.400,00	0,00	-5.400,00	2.213,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.466,80	-5.400,00	0,00	5.400,00	-2.213,51

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	277,44	-222,56	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500,00	277,44	-222,56	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	-277,44	222,56	0,00

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.976,75	1.976,75	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		444,86	1.976,75	1.976,75	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-444,86	-1.976,75	-1.976,75	0,00	0,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	251.100,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251.100,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.933,55	2.347.528,10	1.749.811,53	-597.716,57	585.474,48
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		445.007,93	2.348.228,10	1.749.811,53	-598.416,57	586.474,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-193.907,93	-2.348.228,10	-1.258.811,53	1.089.416,57	-586.474,48

Maßnahme: 10505 Anbau Feuerwehrgerätehaus Obersalbach

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.805,11	227.194,89	99.519,62	-127.675,27	127.675,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.805,11	227.194,89	99.519,62	-127.675,27	127.675,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.805,11	-227.194,89	-99.519,62	127.675,27	-127.675,27

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10509 Feuerwehrgerätehäuser

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.508,77	2.792,54	2.887,74	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.508,77	3.047,94	3.143,14	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.508,77	-3.047,94	-3.143,14	0,00	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-873.844,49	-5.938.058,77	-1.581.120,25	4.357.033,72	-3.524.208,85
--	--	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.453,28	302.078,00	606.423,72	304.345,72
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	554.158,38	511.790,00	591.123,80	79.333,80
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	151.388,77	142.380,00	127.057,64	-15.322,36
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.298,42	64.000,00	90.581,62	26.581,62
7. sonstige ordentliche Erträge	72.004,13	436.650,00	146.025,64	-290.624,36
8. aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	86.224,90	71.224,90
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.383,88	1.471.898,00	1.647.437,32	175.539,32
11. Personalaufwendungen	2.223.336,36	2.330.310,00	2.236.560,34	-93.749,66
12. Versorgungsaufwendungen	10.426,90	11.200,00	16.026,80	4.826,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.183,99	1.909.728,00	1.703.453,55	-206.274,45
14. bilanzielle Abschreibungen	2.243.894,63	2.253.850,00	2.225.662,16	-28.187,84
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.574,74	25.050,00	46.876,18	21.826,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.795,10	626.367,01	659.700,37	33.333,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259.211,72	7.156.505,01	6.888.279,40	-268.225,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.197.827,84	-5.684.607,01	-5.240.842,08	443.764,93
20. Finanzerträge	100,00	20,00	-86,00	-106,00
22. Finanzergebnis	100,00	20,00	-86,00	-106,00
23. Jahresergebnis	-5.197.727,84	-5.684.587,01	-5.240.928,08	443.658,93

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.478,05	223.750,00	173.340,24	-50.409,76
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.622,30	815.880,00	253.259,76	-562.620,24
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.181,55	154.760,00	14.763,24	-139.996,76
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>478.918,80</u>	<u>1.194.390,00</u>	<u>441.363,24</u>	<u>-753.026,76</u>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.713,45	325.000,00	205.546,69	-119.453,31
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.922,27	3.225.383,97	515.440,92	-2.709.943,05
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.618,82	445.478,85	336.992,41	-108.486,44
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	248.522,33	62.709,26	58.277,62	-4.431,64
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>593.776,87</u>	<u>4.058.572,08</u>	<u>1.116.257,64</u>	<u>-2.942.314,44</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-114.858,07</u>	<u>-2.864.182,08</u>	<u>-674.894,40</u>	<u>2.189.287,68</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	80.133,00	74.133,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		235,80	6.000,00	80.133,00	74.133,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.031,22	402.736,85	310.999,64	-91.737,21	414.911,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.031,22	402.736,85	310.999,64	-91.737,21	414.911,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.795,42	-396.736,85	-230.866,64	165.870,21	-414.911,15

Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.542,14	377.527,15	245.516,75	-132.010,40	260.010,40
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.894,08	4.264,81	-3.629,27	3.421,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.542,14	385.421,23	249.781,56	-135.639,67	263.431,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.542,14	-385.421,23	-249.781,56	135.639,67	-263.431,50

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	8.020,60	2.020,60	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000,00	8.020,60	2.020,60	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000,00	-8.020,60	-2.020,60	0,00

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	10.250,00	0,00	731,08	731,08	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.250,00	0,00	731,08	731,08	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.064,75	0,00	939,54	939,54	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.903,65	26.662,77	11.621,55	-15.041,22	14.832,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.968,40	26.662,77	12.561,09	-14.101,68	14.832,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.718,40	-26.662,77	-11.830,01	14.832,76	-14.832,76

Maßnahme: 10602 Bouleplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	174,71	174,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-174,71	-174,71	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10701 Kompostieranlage

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.942,96	-4.057,04	4.057,04
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.200,00	10.942,96	-4.257,04	9.057,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.200,00	-10.942,96	4.257,04	-9.057,04

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.383,00	0,00	657,38	657,38	5.582,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.383,00	0,00	657,38	657,38	5.582,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.383,00	0,00	-657,38	-657,38	-5.582,47

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.218,64	1.985,15	2.085,81	100,66	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.218,64	1.985,15	2.085,81	100,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.218,64	-1.985,15	-2.085,81	-100,66	0,00

Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.881,20	14.760,00	14.763,24	3,24	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.881,20	14.760,00	14.763,24	3,24	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.881,20	14.760,00	14.763,24	3,24	0,00

Maßnahme: 10803 Fußwege

4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-22.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		465,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	143.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		143.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.193,27	13.659,28	-9.533,99	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.193,27	13.659,28	-9.533,99	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.608,00	-23.193,27	-13.659,28	9.533,99	0,00

Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	89.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.340,55	89.680,13	58.281,40	-31.398,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.340,55	89.680,13	58.281,40	-31.398,73	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.920,97	-89.680,13	-58.281,40	31.398,73	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	41.964,67	9.750,00	96.609,16	86.859,16	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.964,67	9.750,00	96.609,16	86.859,16	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,49	120.291,04	107.684,85	-12.606,19	72.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.756,49	120.291,04	107.684,85	-12.606,19	72.790,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.791,82	-110.541,04	-11.075,69	99.465,35	-72.790,00

Maßnahme: 10822 Illinger Straße

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Maßnahme: 10823 Schachtstraße

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835,34	986.692,38	31.649,24	-955.043,14	1.032.543,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.835,34	986.692,38	31.649,24	-955.043,14	1.032.543,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.835,34	-986.692,38	-31.649,24	955.043,14	-1.032.543,14

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.001,62	62.709,26	5.299,26	-57.410,00	48.098,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.001,62	62.709,26	5.299,26	-57.410,00	48.098,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.001,62	-62.709,26	-5.299,26	57.410,00	-48.098,73

Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	117.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-117.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	123.021,64	0,00	52.978,36	52.978,36	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.021,64	0,00	52.978,36	52.978,36	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-123.021,64	0,00	23.021,64	-52.978,36	0,00

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.622,30	424.880,00	173.126,76	-251.753,24	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.622,30	424.880,00	173.126,76	-251.753,24	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.688,45	95.000,00	79.738,20	-15.261,80	112.971,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.688,45	95.000,00	79.738,20	-15.261,80	112.971,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		192.933,85	329.880,00	93.388,56	-236.491,44	-112.971,74

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	385.000,00	0,00	-385.000,00	0,00
4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000,00	19.668,51	-640.331,49	640.331,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	685.000,00	19.668,51	-665.331,49	665.331,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-160.000,00	-19.668,51	140.331,49	-665.331,49

Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000,00	125.808,49	-79.191,51	0,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	890.000,00	26.266,30	-863.733,70	31.934,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.095.000,00	152.074,79	-942.925,21	31.934,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-895.000,00	-152.074,79	742.925,21	-31.934,89

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-114.858,07	-2.864.182,08	-674.894,40	2.113.287,68	-2.780.484,91
--	--	--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Teilhaushalt: Finanzen | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	84,00	34,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.258,81	15.200,00	15.033,47	-166,53
7. sonstige ordentliche Erträge	27.386,43	23.000,00	185.153,62	162.153,62
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.729,24	38.250,00	200.271,09	162.021,09
11. Personalaufwendungen	665.669,54	711.040,00	635.208,30	-75.831,70
12. Versorgungsaufwendungen	48.181,24	51.040,00	72.460,12	21.420,12
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.448,00	141.200,00	141.192,00	-8,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.414,30	288.530,00	339.509,49	50.979,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.713,08	1.191.810,00	1.188.369,91	-3.440,09
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.093.983,84	-1.153.560,00	-988.098,82	165.461,18
20. Finanzerträge	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18
22. Finanzergebnis	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18
23. Jahresergebnis	-778.308,78	-1.003.560,00	-583.810,64	419.749,36

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.687,64	1.901.770,00	1.882.010,33	-19.759,67
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	181.404,20	181.600,00	199.133,53	17.533,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	579.879,45	551.800,00	632.541,83	80.741,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.889,45	19.260,00	99.866,30	80.606,30
7. sonstige ordentliche Erträge	97.258,83	96.500,00	87.435,94	-9.064,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.119,57	2.750.930,00	2.900.987,93	150.057,93
11. Personalaufwendungen	3.354.550,55	3.547.980,00	3.572.106,39	24.126,39
12. Versorgungsaufwendungen	41.793,45	45.090,00	61.573,41	16.483,41
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.067,39	453.034,53	387.281,39	-65.753,14
14. bilanzielle Abschreibungen	137.951,74	195.100,00	148.528,23	-46.571,77
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.393,77	190.200,00	194.548,89	4.348,89
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.105,34	610.986,61	540.504,25	-70.482,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.862,24	5.042.391,14	4.904.542,56	-137.848,58
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.742,67	-2.291.461,14	-2.003.554,63	287.906,51
23. Jahresergebnis	-1.596.742,67	-2.291.461,14	-2.003.554,63	287.906,51

Teilhaushalt: Bürgerdienste | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.184,94	50.000,00	134.888,11	84.888,11
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.184,94</u>	<u>50.000,00</u>	<u>134.888,11</u>	<u>84.888,11</u>
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	163.376,77	708.925,39	164.374,09	-544.551,30
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.878,15	2.955,40	-31.922,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	1.620,00	1.925,50	305,50
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>165.756,77</u>	<u>745.423,54</u>	<u>169.254,99</u>	<u>-576.168,55</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-155.571,83</u>	<u>-695.423,54</u>	<u>-34.366,88</u>	<u>661.056,66</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.892,93	50.000,00	108.742,25	58.742,25	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.892,93	50.000,00	108.742,25	58.742,25	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.547,86	322.339,78	125.827,66	-196.512,12	192.512,12
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	1.620,00	1.606,50	-13,50	13,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.927,86	323.959,78	127.434,16	-196.525,62	192.525,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.034,93	-273.959,78	-18.691,91	255.267,87	-192.525,62

Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.515,02	8.080,00	1.813,09	-6.266,91	6.766,91
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.515,02	8.080,00	2.132,09	-5.947,91	6.766,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.515,02	-8.080,00	-2.132,09	5.947,91	-6.766,91

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815,08	1.000,00	1.834,11	834,11	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.815,08	1.000,00	1.834,11	834,11	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.815,08	-1.000,00	-1.834,11	-834,11	0,00

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	1.525,87	1.525,87	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.525,87	1.525,87	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.922,33	1.220,00	0,00	-1.220,00	2.745,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.922,33	1.220,00	0,00	-1.220,00	2.745,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.922,33	-1.220,00	1.525,87	2.745,87	-2.745,87

Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,24	7.563,28	2.589,78	-4.973,50	3.663,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.979,24	7.563,28	2.589,78	-4.973,50	3.663,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.979,24	-7.563,28	-2.589,78	4.973,50	-3.663,16

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522,01	1.480,00	915,98	-564,02	996,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.522,01	1.480,00	915,98	-564,02	996,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.522,01	-1.480,00	-483,98	996,02	-996,02

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552,81	2.690,00	996,00	-1.694,00	480,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.552,81	2.690,00	996,00	-1.694,00	480,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.552,81	-2.690,00	0,00	2.690,00	-480,17

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.878,15	2.955,40	-31.922,75	31.922,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.878,15	2.955,40	-31.922,75	31.922,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710,74	-34.878,15	-2.955,40	31.922,75	-31.922,75

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	1.811,97	1.811,97	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.811,97	1.811,97	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.811,97	1.811,97	-1.811,97

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.581,27	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.581,27	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.522,42	44.109,85	26.149,57	-17.960,28	10.222,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.522,42	44.109,85	26.149,57	-17.960,28	10.222,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.941,15	-44.109,85	-7.099,57	37.010,28	-10.222,45

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	2.330,02	2.330,02	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.330,02	2.330,02	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.209,83	2.209,83	2.330,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.209,83	2.209,83	2.330,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	120,19	120,19	-2.330,02

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	92.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	92.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-92.500,00	0,00	92.500,00	-92.500,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Maßnahme: 10819 Markt- und Festplätze

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.095,59	-1.095,59	0,00

Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	942,48	942,48	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-942,48	-942,48	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-155.571,83	-695.423,54	-34.366,88	661.056,66	-576.964,94
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	15.759.667,95	1.472.667,95
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959.249,58	8.997.190,00	9.028.017,08	30.827,08
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	683,80	450,00	629,58	179,58
7. sonstige ordentliche Erträge	137.792,20	30.000,00	47.474,10	17.474,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227.288,01	23.314.640,00	24.835.788,71	1.521.148,71
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.040.220,46	11.620.200,00	11.730.370,80	110.170,80
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062,56	38.600,00	70.436,52	31.836,52
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057.283,02	11.658.800,00	11.800.807,32	142.007,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.170.004,99	11.655.840,00	13.034.981,39	1.379.141,39
20. Finanzerträge	13.624,30	30.800,00	46.077,54	15.277,54
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.611,82	618.150,00	388.796,96	-229.353,04
22. Finanzergebnis	-407.987,52	-587.350,00	-342.719,42	244.630,58
23. Jahresergebnis	10.762.017,47	11.068.490,00	12.692.261,97	1.623.771,97

Teilhaushalt: Allgemeine Personalwirtschaft | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,18	500,00	671,34	171,34
7. sonstige ordentliche Erträge	364.774,00	202.290,00	204.963,00	2.673,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.054,18	202.790,00	205.634,34	2.844,34
11. Personalaufwendungen	85.676,46	103.040,00	39.537,03	-63.502,97
12. Versorgungsaufwendungen	510.997,71	485.600,00	520.769,72	35.169,72
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,52	20.700,00	12.343,92	-8.356,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.858,69	609.340,00	572.650,67	-36.689,33
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.804,51	-406.550,00	-367.016,33	39.533,67
23. Jahresergebnis	-241.804,51	-406.550,00	-367.016,33	39.533,67

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,04	15.870,00	15.872,08	2,08
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.574,19	100.840,00	87.755,95	-13.084,05
7. sonstige ordentliche Erträge	2.431,96	2.850,00	7.126,27	4.276,27
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.878,19	119.560,00	110.754,30	-8.805,70
11. Personalaufwendungen	61.777,84	52.980,00	53.171,73	191,73
12. Versorgungsaufwendungen	763,87	800,00	1.070,84	270,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.084,83	62.645,00	41.316,34	-21.328,66
14. bilanzielle Abschreibungen	80.283,18	81.460,00	80.920,14	-539,86
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.653,55	14.430,00	3.926,82	-10.503,18
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.563,27	212.315,00	180.405,87	-31.909,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.685,08	-92.755,00	-69.651,57	23.103,43
23. Jahresergebnis	-91.685,08	-92.755,00	-69.651,57	23.103,43

Teilhaushalt: Betriebe gewerblicher Art | Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.499,00	3.500,00	5.114,30	1.614,30
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.499,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>5.114,30</u>	<u>1.614,30</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.499,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-5.114,30</u>	<u>-1.614,30</u>

Teilfinanzrechnung 2018
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5

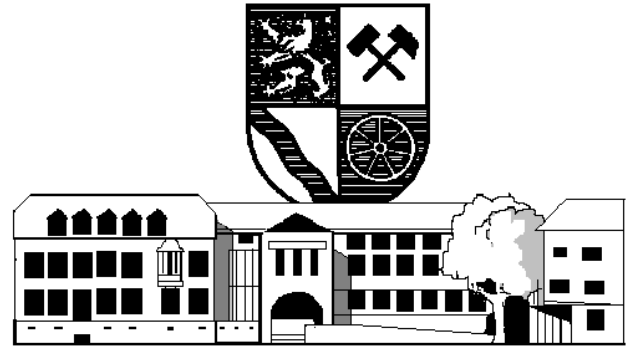
Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.242,09

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	3.500,00	5.114,30	1.614,30	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.499,00	3.500,00	5.114,30	1.614,30	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.499,00	-3.500,00	-5.114,30	-1.614,30	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.499,00	-3.500,00	-5.114,30	-1.614,30	-12.242,09
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



Teil 3

Produktenergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1101	Politische Gremien

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840,88	0,00	9.826,35	9.826,35	0,00	7.985,47
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	212,94	400,00	18.113,25	17.713,25	0,00	17.900,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,36	4.800,00	4.730,44	- 69,56	0,00	2,08
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782,18	5.200,00	32.670,04	27.470,04	0,00	25.887,86
11. Personalaufwendungen	183.410,34	191.120,00	186.146,82	- 4.973,18	0,00	2.736,48
12. Versorgungsaufwendungen	592,00	630,00	823,98	193,98	0,00	231,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,72	1.920,00	595,27	- 1.324,73	318,12	- 312,45
14. bilanzielle Abschreibungen	277,04	280,00	277,02	- 2,98	0,00	- 0,02
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.688,14	11.620,00	16.935,20	5.315,20	810,57	4.247,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,70	29.883,00	46.735,53	16.852,53	4.493,84	22.731,83
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.878,94	235.453,00	251.513,82	16.060,82	5.622,53	29.634,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 215.096,76	- 230.253,00	- 218.843,78	11.409,22	- 5.622,53	- 3.747,02
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 215.096,76	- 230.253,00	- 218.843,78	11.409,22	- 5.622,53	- 3.747,02

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	- 461,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	- 461,72
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	461,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1102	Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
7. sonstige ordentliche Erträge	370,00	410,00	480,00	70,00	0,00	110,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	410,00	480,00	70,00	0,00	110,00
11. Personalaufwendungen	215.815,80	238.540,00	224.006,58	- 14.533,42	0,00	8.190,78
12. Versorgungsaufwendungen	82.039,88	72.850,00	54.368,90	- 18.481,10	0,00	- 27.670,98
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,30	3.500,00	2.125,35	- 1.374,65	0,00	- 655,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.636,98	314.890,00	280.500,83	- 34.389,17	0,00	- 20.136,15
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 300.266,98	- 314.480,00	- 280.020,83	34.459,17	0,00	20.246,15
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 300.266,98	- 314.480,00	- 280.020,83	34.459,17	0,00	20.246,15

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1103	Gleichstellung von Mann und Frau

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1104	Personalrat

Ergebnisrechnung 1104 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	7.465,65	7.740,00	6.319,20	- 1.420,80	0,00	- 1.146,45
12. Versorgungsaufwendungen	830,71	880,00	1.153,62	273,62	0,00	322,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,80	600,00	0,00	- 600,00	0,00	- 2.546,80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843,16	9.220,00	7.472,82	- 1.747,18	0,00	- 3.370,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.843,16	- 9.220,00	- 7.472,82	1.747,18	0,00	3.370,34
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 10.843,16	- 9.220,00	- 7.472,82	1.747,18	0,00	3.370,34

Finanzrechnung 1104 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1105	Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	510,00	511,20	1,20	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	50,00	30,00	- 20,00	0,00	- 52,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	356,79	0,00	292,58	292,58	0,00	- 64,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0,00	19,65	19,65	0,00	- 58,95
7. sonstige ordentliche Erträge	9,00	0,00	495,85	495,85	0,00	486,85
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,09	560,00	1.349,28	789,28	0,00	311,19
11. Personalaufwendungen	45.239,00	38.250,00	38.827,40	577,40	0,00	- 6.411,60
12. Versorgungsaufwendungen	12.766,21	13.570,00	10.269,01	- 3.300,99	0,00	- 2.497,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496,03	4.800,00	9.237,32	4.437,32	0,00	2.741,29
14. bilanzielle Abschreibungen	9.235,19	12.740,00	9.842,41	- 2.897,59	0,00	607,22
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.203,43	134.080,00	116.446,07	- 17.633,93	0,00	- 11.757,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.939,86	203.440,00	184.622,21	- 18.817,79	0,00	- 17.317,65
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 200.901,77	- 202.880,00	- 183.272,93	19.607,07	0,00	17.628,84
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 200.901,77	- 202.880,00	- 183.272,93	19.607,07	0,00	17.628,84

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00	- 444,13
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00	- 444,13
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.480,81	14.396,94	8.005,22	- 6.391,72	6.391,72	- 2.475,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.480,81	14.396,94	8.005,22	- 6.391,72	6.391,72	- 2.475,59
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.071,97	- 13.896,94	- 7.040,51	6.856,43	- 6.391,72	2.031,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 124,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,00	4.000,00	3.352,00	- 648,00	0,00	- 392,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868,20	4.000,00	3.631,00	- 369,00	0,00	- 237,20
11. Personalaufwendungen	33.150,24	33.440,00	32.830,54	- 609,46	0,00	- 319,70
12. Versorgungsaufwendungen	2.692,65	2.860,00	3.822,00	962,00	0,00	1.129,35
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	16,43	- 83,57	0,00	16,43
14. bilanzielle Abschreibungen	401,99	400,00	402,00	2,00	0,00	0,01
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426,00	2.000,00	1.426,00	- 574,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.642,54	30.400,00	28.132,94	- 2.267,06	795,70	- 3.509,60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.313,42	69.200,00	66.629,91	- 2.570,09	795,70	- 2.683,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.445,22	- 65.200,00	- 62.998,91	2.201,09	- 795,70	2.446,31
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 65.445,22	- 65.200,00	- 62.998,91	2.201,09	- 795,70	2.446,31

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58,85
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58,85
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1107	Personalsteuerung und -entwicklung

Ergebnisrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	17.957,71	18.560,00	17.056,92	- 1.503,08	0,00	- 900,79
12. Versorgungsaufwendungen	1.422,71	1.510,00	1.977,65	467,65	0,00	554,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,99	2.700,00	3.934,14	1.234,14	0,00	2.701,15
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613,41	22.770,00	22.968,71	198,71	0,00	2.355,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.613,41	- 22.770,00	- 22.968,71	- 198,71	0,00	- 2.355,30
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 20.613,41	- 22.770,00	- 22.968,71	- 198,71	0,00	- 2.355,30

Finanzrechnung 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1108	Personalbetreuung

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.344,00	7.400,00	7.362,00	- 38,00	0,00	18,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344,00	7.400,00	7.362,00	- 38,00	0,00	18,00
11. Personalaufwendungen	52.826,23	55.080,00	103.581,47	48.501,47	0,00	50.755,24
12. Versorgungsaufwendungen	4.144,01	4.410,00	8.810,13	4.400,13	0,00	4.666,12
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.912,39	15.650,00	14.268,65	- 1.381,35	0,00	1.356,26
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.882,63	75.140,00	126.660,25	51.520,25	0,00	56.777,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 62.538,63	- 67.740,00	- 119.298,25	- 51.558,25	0,00	- 56.759,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 62.538,63	- 67.740,00	- 119.298,25	- 51.558,25	0,00	- 56.759,62

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1109	IT - Informationstechnik

Ergebnisrechnung 1109 IT - Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250,00	0,00	- 2.250,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,38	500,00	244,87	- 255,13	0,00	- 1.175,51
7. sonstige ordentliche Erträge	1.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.516,18
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,56	2.750,00	244,87	- 2.505,13	0,00	- 2.691,69
11. Personalaufwendungen	31.178,00	32.370,00	23.150,27	- 9.219,73	0,00	- 8.027,73
12. Versorgungsaufwendungen	3.972,14	4.230,00	5.543,64	1.313,64	0,00	1.571,50
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,38	18.500,00	17.562,57	- 937,43	0,00	9.998,19
14. bilanzielle Abschreibungen	22.374,71	21.570,00	18.950,02	- 2.619,98	0,00	- 3.424,69
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.176,29	194.500,00	172.216,53	- 22.283,47	0,00	- 13.959,76
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.265,52	271.170,00	237.423,03	- 33.746,97	0,00	- 13.842,49
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.328,96	- 268.420,00	- 237.178,16	31.241,84	0,00	11.150,80
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 248.328,96	- 268.420,00	- 237.178,16	31.241,84	0,00	11.150,80

Finanzrechnung 1109 IT - Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.097,04	13.293,19	12.514,61	- 778,58	973,74	417,57
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.625,00	617,10	- 14.007,90	14.007,90	617,10
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.097,04	27.918,19	13.131,71	- 14.786,48	14.981,64	1.034,67
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.097,04	- 27.918,19	- 13.131,71	14.786,48	- 14.981,64	- 1.034,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Versicherungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	5.561,56	5.610,00	5.668,60	58,60	0,00	107,04
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.719,46	159.600,00	164.011,36	4.411,36	0,00	6.291,90
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.281,02	165.210,00	169.679,96	4.469,96	0,00	6.398,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 163.281,02	- 165.210,00	- 169.679,96	- 4.469,96	0,00	- 6.398,94
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 163.281,02	- 165.210,00	- 169.679,96	- 4.469,96	0,00	- 6.398,94

Finanzrechnung 1110 Versicherungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	7.460,00	7.455,12	- 4,88	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997,32	9.600,00	10.822,32	1.222,32	0,00	825,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	794,05	794,05	0,00	794,05
7. sonstige ordentliche Erträge	4.482,56	500,00	1.034,52	534,52	0,00	- 3.448,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.935,00	17.560,00	20.106,01	2.546,01	0,00	- 1.828,99
11. Personalaufwendungen	138.357,28	133.120,00	203.206,55	70.086,55	0,00	64.849,27
12. Versorgungsaufwendungen	840,30	890,00	1.086,48	196,48	0,00	246,18
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.826,22	53.600,00	72.518,22	18.918,22	0,00	7.692,00
14. bilanzielle Abschreibungen	43.114,61	42.910,00	42.429,16	- 480,84	0,00	- 685,45
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.168,36	38.100,00	30.769,05	- 7.330,95	0,00	7.600,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.306,77	268.620,00	350.009,46	81.389,46	0,00	79.702,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.371,77	- 251.060,00	- 329.903,45	- 78.843,45	0,00	- 81.531,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 248.371,77	- 251.060,00	- 329.903,45	- 78.843,45	0,00	- 81.531,68

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,94	4.900,00	0,00	- 4.900,00	0,00	- 9.996,94
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.469,86	500,00	0,00	- 500,00	2.213,51	- 10.469,86
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.466,80	5.400,00	0,00	- 5.400,00	2.213,51	- 20.466,80
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.466,80	- 5.400,00	0,00	5.400,00	- 2.213,51	20.466,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1112	Städtepartnerschaften

Ergebnisrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	1.400,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	1.400,00
11. Personalaufwendungen	7.100,31	7.120,00	7.222,45	102,45	0,00	122,14
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,80	2.050,00	4.000,00	1.950,00	0,00	533,20
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.567,11	9.170,00	11.222,45	2.052,45	0,00	655,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.487,11	- 9.170,00	- 8.742,45	427,55	0,00	744,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 9.487,11	- 9.170,00	- 8.742,45	427,55	0,00	744,66

Finanzrechnung 1112 Städtepartnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	84,00	34,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	400,00	545,83	145,83	0,00	- 4,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,00	450,00	629,83	179,83	0,00	- 4,17
11. Personalaufwendungen	363.692,17	435.430,00	411.559,01	- 23.870,99	0,00	47.866,84
12. Versorgungsaufwendungen	29.657,34	31.460,00	47.458,94	15.998,94	0,00	17.801,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,48	10.850,00	7.684,84	- 3.165,16	0,00	6.463,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.570,99	477.740,00	466.702,79	- 11.037,21	0,00	72.131,80
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 393.936,99	- 477.290,00	- 466.072,96	11.217,04	0,00	- 72.135,97
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 393.936,99	- 477.290,00	- 466.072,96	11.217,04	0,00	- 72.135,97

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1115	Vollstreckung

Ergebnisrechnung 1115 Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
7. sonstige ordentliche Erträge	24.172,34	23.000,00	27.709,23	4.709,23	0,00	3.536,89
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,34	23.000,00	27.709,23	4.709,23	0,00	3.536,89
11. Personalaufwendungen	152.696,93	162.730,00	113.989,47	- 48.740,53	0,00	- 38.707,46
12. Versorgungsaufwendungen	2.539,88	2.660,00	5.335,64	2.675,64	0,00	2.795,76
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,41	1.400,00	1.995,72	595,72	0,00	136,31
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.096,22	166.790,00	121.320,83	- 45.469,17	0,00	- 35.775,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 132.923,88	- 143.790,00	- 93.611,60	50.178,40	0,00	39.312,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 132.923,88	- 143.790,00	- 93.611,60	50.178,40	0,00	39.312,28

Finanzrechnung 1115 Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben

Ergebnisrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.296,78	14.300,00	14.075,61	- 224,39	0,00	- 221,17
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296,78	14.300,00	14.075,61	- 224,39	0,00	- 221,17
11. Personalaufwendungen	105.542,44	81.550,00	76.970,27	- 4.579,73	0,00	- 28.572,17
12. Versorgungsaufwendungen	5.375,75	5.650,00	11.501,72	5.851,72	0,00	6.125,97
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.918,19	87.250,00	88.471,99	1.221,99	0,00	- 22.446,20
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.621,41	- 72.950,00	- 74.396,38	- 1.446,38	0,00	22.225,03
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 96.621,41	- 72.950,00	- 74.396,38	- 1.446,38	0,00	22.225,03

Finanzrechnung 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1117	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Ergebnisrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	27.923,47	28.510,00	28.709,87	199,87	0,00	786,40
12. Versorgungsaufwendungen	5.729,04	6.160,00	8.814,77	2.654,77	0,00	3.085,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.652,51	34.670,00	37.524,64	2.854,64	0,00	3.872,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 33.652,51	- 34.670,00	- 37.524,64	- 2.854,64	0,00	- 3.872,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 33.652,51	- 34.670,00	- 37.524,64	- 2.854,64	0,00	- 3.872,13

Finanzrechnung 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1118	Zentrale Grundstücksverwaltung

Ergebnisrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	75.627,56	74.980,00	76.615,15	1.635,15	0,00	987,59
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,38	2.700,00	178,47	- 2.521,53	0,00	42,09
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.763,94	77.680,00	76.793,62	- 886,38	0,00	1.029,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 75.763,94	- 77.680,00	- 76.793,62	886,38	0,00	- 1.029,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 75.763,94	- 77.680,00	- 76.793,62	886,38	0,00	- 1.029,68

Finanzrechnung 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1119	Zentrale Leistungen der Bauverwaltung

Ergebnisrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	4.000,00	4.196,00	196,00	0,00	954,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.227,50	1.000,00	2.575,55	1.575,55	0,00	348,05
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,50	5.000,00	6.771,55	1.771,55	0,00	1.302,05
11. Personalaufwendungen	65.881,39	65.830,00	65.685,09	- 144,91	0,00	- 196,30
12. Versorgungsaufwendungen	3.647,54	3.920,00	5.609,40	1.689,40	0,00	1.961,86
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	1.600,00	1.272,79	- 327,21	0,00	802,79
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.998,93	71.350,00	72.567,28	1.217,28	0,00	2.568,35
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.529,43	- 66.350,00	- 65.795,73	554,27	0,00	- 1.266,30
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.529,43	- 66.350,00	- 65.795,73	554,27	0,00	- 1.266,30

Finanzrechnung 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,18	500,00	671,34	171,34	0,00	- 1.608,84
7. sonstige ordentliche Erträge	364.774,00	202.290,00	204.963,00	2.673,00	0,00	- 159.811,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.054,18	202.790,00	205.634,34	2.844,34	0,00	- 161.419,84
11. Personalaufwendungen	85.676,46	103.040,00	39.537,03	- 63.502,97	0,00	- 46.139,43
12. Versorgungsaufwendungen	510.997,71	485.600,00	520.769,72	35.169,72	0,00	9.772,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,52	20.700,00	12.343,92	- 8.356,08	0,00	159,40
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.858,69	609.340,00	572.650,67	- 36.689,33	0,00	- 36.208,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 241.804,51	- 406.550,00	- 367.016,33	39.533,67	0,00	- 125.211,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 241.804,51	- 406.550,00	- 367.016,33	39.533,67	0,00	- 125.211,82

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	680,28	- 319,72	0,00	680,28
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,97	4.000,00	711,10	- 3.288,90	0,00	- 2.583,87
7. sonstige ordentliche Erträge	1.878,10	1.500,00	1.700,99	200,99	0,00	- 177,11
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173,07	6.500,00	3.092,37	- 3.407,63	0,00	- 2.080,70
11. Personalaufwendungen	55.004,31	51.370,00	51.671,00	301,00	0,00	- 3.333,31
12. Versorgungsaufwendungen	7.982,47	8.570,00	8.991,81	421,81	0,00	1.009,34
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,39	800,00	465,01	- 334,99	0,00	58,62
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,25	22.150,00	9.574,55	- 12.575,45	0,00	1.675,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.292,42	82.890,00	70.702,37	- 12.187,63	0,00	- 590,05
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66.119,35	- 76.390,00	- 67.610,00	8.780,00	0,00	- 1.490,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 66.119,35	- 76.390,00	- 67.610,00	8.780,00	0,00	- 1.490,65

Finanzrechnung 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1202	Brandschutz, Feuerwehr

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653,39	43.520,00	37.670,74	- 5.849,26	0,00	- 4.982,65
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,05	5.000,00	4.684,94	- 315,06	0,00	1.380,89
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.783,33	11.783,33	0,00	11.783,33
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	6.426,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.957,44	48.520,00	60.565,01	12.045,01	0,00	14.607,57
11. Personalaufwendungen	152.459,74	152.580,00	158.858,65	6.278,65	0,00	6.398,91
12. Versorgungsaufwendungen	1.394,07	1.510,00	2.242,37	732,37	0,00	848,30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.378,43	171.017,74	102.307,20	- 68.710,54	49.065,10	3.928,77
14. bilanzielle Abschreibungen	105.825,38	161.710,00	118.196,04	- 43.513,96	0,00	12.370,66
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.050,34	152.306,61	111.537,29	- 40.769,32	22.789,87	- 19.513,05
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.107,96	639.124,35	493.141,55	- 145.982,80	71.854,97	4.033,59
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 443.150,52	- 590.604,35	- 432.576,54	158.027,81	- 71.854,97	10.573,98
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 443.150,52	- 590.604,35	- 432.576,54	158.027,81	- 71.854,97	10.573,98

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.992,93	50.000,00	599.742,25	549.742,25	0,00	343.749,32
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.992,93	50.000,00	599.742,25	549.742,25	0,00	343.749,32
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74,38
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.715,24	2.585.515,53	1.854.740,02	- 730.775,51	1.758.832,01	1.381.024,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.547,86	642.795,18	126.083,06	- 516.712,12	517.012,12	- 3.464,80
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	1.620,00	1.606,50	- 13,50	13,50	- 773,50
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.717,48	3.229.930,71	1.982.429,58	- 1.247.501,13	2.275.857,63	1.376.712,10
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.724,55	- 3.179.930,71	- 1.382.687,33	1.797.243,38	- 2.275.857,63	- 1.032.962,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1203	Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.514,00	2.600,00	5.280,00	2.680,00	0,00	766,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,26	6.650,00	4.718,79	- 1.931,21	0,00	- 505,47
7. sonstige ordentliche Erträge	94.676,07	95.000,00	80.595,34	- 14.404,66	0,00	- 14.080,73
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.414,33	104.250,00	91.124,13	- 13.125,87	0,00	- 13.290,20
11. Personalaufwendungen	122.939,80	122.410,00	129.328,61	6.918,61	0,00	6.388,81
12. Versorgungsaufwendungen	1.241,29	1.400,00	2.492,72	1.092,72	0,00	1.251,43
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,80	12.650,00	14.946,32	2.296,32	0,00	7.359,52
14. bilanzielle Abschreibungen	5.988,48	5.890,00	5.793,99	- 96,01	0,00	- 194,49
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,54	2.930,00	2.700,83	- 229,17	0,00	- 695,71
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.152,91	145.280,00	155.262,47	9.982,47	0,00	14.109,56
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 36.738,58	- 41.030,00	- 64.138,34	- 23.108,34	0,00	- 27.399,76
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 36.738,58	- 41.030,00	- 64.138,34	- 23.108,34	0,00	- 27.399,76

Finanzrechnung 1203 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	942,48
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	942,48
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 942,48	- 942,48	0,00	0,00	- 942,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1204	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Ergebnisrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	125.831,65	125.000,00	142.835,76	17.835,76	0,00	17.004,11
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,95	1.000,00	874,00	- 126,00	0,00	23,05
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.682,60	126.000,00	143.709,76	17.709,76	0,00	17.027,16
11. Personalaufwendungen	149.691,79	156.210,00	167.879,99	11.669,99	0,00	18.188,20
12. Versorgungsaufwendungen	868,95	980,00	4.441,70	3.461,70	0,00	3.572,75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.527,81	83.500,00	87.573,54	4.073,54	0,00	9.045,73
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	754,73	1.200,00	159,10	- 1.040,90	0,00	- 595,63
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.843,28	241.890,00	260.054,33	18.164,33	0,00	30.211,05
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 103.160,68	- 115.890,00	- 116.344,57	- 454,57	0,00	- 13.183,89
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 103.160,68	- 115.890,00	- 116.344,57	- 454,57	0,00	- 13.183,89

Finanzrechnung 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.615,50	15.000,00	15.592,85	592,85	0,00	- 22,65
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.615,50	15.000,00	15.592,85	592,85	0,00	- 22,65
11. Personalaufwendungen	30.430,59	29.360,00	31.287,12	1.927,12	0,00	856,53
12. Versorgungsaufwendungen	8.545,82	9.060,00	7.888,73	- 1.171,27	0,00	- 657,09
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,02	0,00	45,40	45,40	0,00	- 1.082,62
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.104,43	38.420,00	39.221,25	801,25	0,00	- 883,18
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.488,93	- 23.420,00	- 23.628,40	- 208,40	0,00	860,53
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.488,93	- 23.420,00	- 23.628,40	- 208,40	0,00	860,53

Finanzrechnung 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33.469,32
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33.469,32
11. Personalaufwendungen	10.274,30	8.410,00	10.663,74	2.253,74	0,00	389,44
12. Versorgungsaufwendungen	993,03	1.120,00	1.970,76	850,76	0,00	977,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.463,68
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731,01	9.530,00	12.634,50	3.104,50	0,00	- 22.096,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.261,69	- 9.530,00	- 12.634,50	- 3.104,50	0,00	- 11.372,81
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.261,69	- 9.530,00	- 12.634,50	- 3.104,50	0,00	- 11.372,81

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1207	Personenstandswesen

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	15.247,00	14.000,00	13.924,70	- 75,30	0,00	- 1.322,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,00	800,00	1.253,00	453,00	0,00	181,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.319,00	14.800,00	15.177,70	377,70	0,00	- 1.141,30
11. Personalaufwendungen	77.033,09	67.340,00	90.402,57	23.062,57	0,00	13.369,48
12. Versorgungsaufwendungen	9.099,63	9.660,00	16.637,38	6.977,38	0,00	7.537,75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,46	1.000,00	1.031,63	31,63	0,00	- 34,83
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,48	740,00	181,40	- 558,60	0,00	18,92
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.361,66	78.740,00	108.252,98	29.512,98	0,00	20.891,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 71.042,66	- 63.940,00	- 93.075,28	- 29.135,28	0,00	- 22.032,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 71.042,66	- 63.940,00	- 93.075,28	- 29.135,28	0,00	- 22.032,62

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2101	Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen

Ergebnisrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.638,38	48.390,00	129.823,68	81.433,68	0,00	81.185,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400,20	15.000,00	17.638,88	2.638,88	0,00	238,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.305,00	7.110,00	6.136,00	- 974,00	0,00	- 2.169,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.851,36	3.851,36	0,00	3.851,36
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.343,58	70.500,00	157.449,92	86.949,92	0,00	83.106,34
11. Personalaufwendungen	432.711,37	457.730,00	447.716,74	- 10.013,26	0,00	15.005,37
12. Versorgungsaufwendungen	3.876,65	4.110,00	5.331,21	1.221,21	0,00	1.454,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.337,27	250.410,00	209.973,53	- 40.436,47	0,00	- 174.363,74
14. bilanzielle Abschreibungen	145.616,89	151.590,00	145.721,80	- 5.868,20	0,00	104,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.911,60	23.320,00	21.085,39	- 2.234,61	0,00	2.173,79
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.453,78	887.160,00	829.828,67	- 57.331,33	0,00	- 155.625,11
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 911.110,20	- 816.660,00	- 672.378,75	144.281,25	0,00	238.731,45
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 911.110,20	- 816.660,00	- 672.378,75	144.281,25	0,00	238.731,45

Finanzrechnung 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.159,34	3.640,48	- 1.518,86	0,00	3.640,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.669,10	37.080,00	20.511,09	- 16.568,91	19.285,60	15.841,99
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669,10	42.239,34	24.470,57	- 17.768,77	19.285,60	19.801,47
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.669,10	- 42.239,34	- 24.470,57	17.768,77	- 19.285,60	- 19.801,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2102	Zentrale Leistungen für Schüler

Ergebnisrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.691,00	13.000,00	17.007,00	4.007,00	0,00	316,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.095,00	14.000,00	16.300,00	2.300,00	0,00	205,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.786,00	27.000,00	33.307,00	6.307,00	0,00	521,00
11. Personalaufwendungen	62.103,23	54.470,00	62.524,62	8.054,62	0,00	421,39
12. Versorgungsaufwendungen	124,13	140,00	246,41	106,41	0,00	122,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.142,94	123.550,00	134.001,31	10.451,31	0,00	34.858,37
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.008,23	32.930,00	32.783,40	- 146,60	0,00	9.775,17
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.378,53	211.090,00	229.555,74	18.465,74	0,00	45.177,21
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.592,53	- 184.090,00	- 196.248,74	- 12.158,74	0,00	- 44.656,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 151.592,53	- 184.090,00	- 196.248,74	- 12.158,74	0,00	- 44.656,21

Finanzrechnung 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2501	Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,20	7.200,00	6.945,22	- 254,78	0,00	- 1.387,98
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.833,20	11.700,00	11.445,22	- 254,78	0,00	- 1.387,98
11. Personalaufwendungen	24.643,64	24.820,00	25.085,40	265,40	0,00	441,76
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.354,30	14.600,00	11.630,12	- 2.969,88	3.240,97	275,82
14. bilanzielle Abschreibungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,45	5.250,00	3.852,98	- 1.397,02	828,05	- 394,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.281,39	44.670,00	40.568,50	- 4.101,50	4.069,02	287,11
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 27.448,19	- 32.970,00	- 29.123,28	3.846,72	- 4.069,02	- 1.675,09
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 27.448,19	- 32.970,00	- 29.123,28	3.846,72	- 4.069,02	- 1.675,09

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2503	Mahn- und Gedenkstätten

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	76,07	60,00	54,24	- 5,76	0,00	- 21,83
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,64	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 241,64
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	610,00	610,20	0,20	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927,91	870,00	664,44	- 205,56	0,00	- 263,47
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 681,55	- 620,00	- 418,08	201,92	0,00	263,47
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 681,55	- 620,00	- 418,08	201,92	0,00	263,47

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Ergebnisrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.216,00	115.000,00	130.365,00	15.365,00	0,00	- 122.851,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,59	0,00	15.333,63	15.333,63	0,00	11.099,04
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.821,32	546.000,00	348.903,76	- 197.096,24	0,00	- 62.917,56
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.271,91	661.000,00	494.602,39	- 166.397,61	0,00	- 174.669,52
11. Personalaufwendungen	164.466,99	160.960,00	131.366,21	- 29.593,79	0,00	- 33.100,78
12. Versorgungsaufwendungen	6.247,23	6.750,00	9.216,63	2.466,63	0,00	2.969,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.042,61	177.600,00	120.044,57	- 57.555,43	0,00	4.001,96
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.955,00	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00	- 14.491,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.175,13	401.850,00	281.588,66	- 120.261,34	0,00	- 45.586,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.886,96	747.160,00	547.680,07	- 199.479,93	0,00	- 86.206,89
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.384,95	- 86.160,00	- 53.077,68	33.082,32	0,00	- 88.462,63
20. Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.432,35
22. Finanzergebnis	- 2.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,35
23. Jahresergebnis	32.962,60	- 86.160,00	- 53.077,68	33.082,32	0,00	- 86.040,28

Finanzrechnung 3120 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Kindertageseinrichtungen

Ergebnisrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.364,90	1.808.810,00	1.751.696,37	- 57.113,63	0,00	58.331,47
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	562.612,45	537.000,00	603.205,50	66.205,50	0,00	40.593,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.156,98	0,00	87.638,44	87.638,44	0,00	- 24.518,54
7. sonstige ordentliche Erträge	54,66	0,00	5.796,23	5.796,23	0,00	5.741,57
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.188,99	2.345.810,00	2.448.336,54	102.526,54	0,00	80.147,55
11. Personalaufwendungen	2.792.640,15	2.981.810,00	3.014.829,19	33.019,19	0,00	222.189,04
12. Versorgungsaufwendungen	4.860,18	5.190,00	7.083,14	1.893,14	0,00	2.222,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.600,47	165.156,79	240.931,87	75.775,08	172,33	68.331,40
14. bilanzielle Abschreibungen	113.568,90	125.740,00	115.709,54	- 10.030,46	0,00	2.140,64
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.803,77	185.000,00	187.367,89	2.367,89	0,00	- 16.435,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538,58	28.450,00	21.966,40	- 6.483,60	0,00	9.427,82
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.012,05	3.491.346,79	3.587.888,03	96.541,24	172,33	287.875,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 931.823,06	- 1.145.536,79	- 1.139.551,49	5.985,30	- 172,33	- 207.728,43
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 931.823,06	- 1.145.536,79	- 1.139.551,49	5.985,30	- 172,33	- 207.728,43

Finanzrechnung 3610 Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.452,01	0,00	293.340,71	293.340,71	0,00	170.888,70
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.452,01	0,00	293.340,71	293.340,71	0,00	170.888,70
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.544,67	417.716,78	420.856,59	3.139,81	91.981,95	- 302.688,08
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.474,92	59.063,13	33.783,92	- 25.279,21	22.897,39	3.309,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.878,15	2.955,40	- 31.922,75	31.922,75	2.955,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.044,59	511.658,06	457.595,91	- 54.062,15	146.802,09	- 296.448,68
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 631.592,58	- 511.658,06	- 164.255,20	347.402,86	- 146.802,09	467.337,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,00	330,00	418,00	88,00	0,00	59,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	1.500,00	1.465,00	- 35,00	0,00	172,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,00	1.830,00	1.883,00	53,00	0,00	231,00
11. Personalaufwendungen	3.775,16	3.690,00	3.889,68	199,68	0,00	114,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,35	2.700,00	689,23	- 2.010,77	0,00	- 149,12
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	6.980,00	6.975,00	- 5,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,17	4.700,00	3.316,03	- 1.383,97	0,00	635,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.268,68	18.070,00	14.869,94	- 3.200,06	0,00	601,26
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.616,68	- 16.240,00	- 12.986,94	3.253,06	0,00	- 370,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 12.616,68	- 16.240,00	- 12.986,94	3.253,06	0,00	- 370,26

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Spielplätze

Ergebnisrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,56	2.770,00	4.408,52	1.638,52	0,00	2.064,96
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343,56	2.770,00	4.408,52	1.638,52	0,00	2.064,96
11. Personalaufwendungen	19.648,63	19.370,00	19.255,95	- 114,05	0,00	- 392,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.301,08	21.000,00	7.869,87	- 13.130,13	0,00	- 16.431,21
14. bilanzielle Abschreibungen	20.478,80	23.490,00	22.211,55	- 1.278,45	0,00	1.732,75
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	421,76	650,00	213,14	- 436,86	0,00	- 208,62
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.850,27	64.510,00	49.550,51	- 14.959,49	0,00	- 15.299,76
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 62.506,71	- 61.740,00	- 45.141,99	16.598,01	0,00	17.364,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 62.506,71	- 61.740,00	- 45.141,99	16.598,01	0,00	17.364,72

Finanzrechnung 3621 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.250,00	0,00	731,08	731,08	0,00	- 9.518,92
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,00	0,00	731,08	731,08	0,00	- 9.518,92
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.064,75	0,00	939,54	939,54	0,00	- 19.125,21
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.903,65	26.662,77	11.621,55	- 15.041,22	14.832,76	- 7.282,10
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.968,40	26.662,77	12.561,09	- 14.101,68	14.832,76	- 26.407,31
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.718,40	- 26.662,77	- 11.830,01	14.832,76	- 14.832,76	16.888,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728,36	0,00	4.730,44	4.730,44	0,00	2,08
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	400,00	4.124,00	3.724,00	0,00	2.754,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 2.180,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278,36	1.400,00	8.854,44	7.454,44	0,00	576,08
11. Personalaufwendungen	7.602,31	7.620,00	7.741,21	121,21	0,00	138,90
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,67	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.199,33
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,24	4.000,00	9.594,15	5.594,15	0,00	410,91
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.986,22	11.620,00	18.735,36	7.115,36	0,00	1.749,14
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.707,86	- 10.220,00	- 9.880,92	339,08	0,00	- 1.173,06
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 8.707,86	- 10.220,00	- 9.880,92	339,08	0,00	- 1.173,06

Finanzrechnung 3650 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4110	Gesundheitspflege

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
11. Personalaufwendungen	6.343,41	6.390,00	6.443,97	53,97	0,00	100,56
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.448,00	141.200,00	141.192,00	- 8,00	0,00	21.744,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	130,79	400,00	341,50	- 58,50	0,00	210,71
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.922,20	147.990,00	147.977,47	- 12,53	0,00	22.055,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.922,20	- 147.990,00	- 147.911,47	78,53	0,00	- 21.989,27
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 125.922,20	- 147.990,00	- 147.911,47	78,53	0,00	- 21.989,27

Finanzrechnung 4110 Gesundheitspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4220	Sportstätten

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.984,52	5.990,00	26.680,98	20.690,98	0,00	- 4.303,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,03	8.110,00	1.115,53	- 6.994,47	0,00	- 4.717,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.693,03	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	7.773,03
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	560,73	560,73	0,00	560,73
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.124,52	14.100,00	32.437,24	18.337,24	0,00	- 687,28
11. Personalaufwendungen	12.814,09	12.670,00	12.361,35	- 308,65	0,00	- 452,74
12. Versorgungsaufwendungen	381,94	400,00	490,72	90,72	0,00	108,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.365,97	51.650,00	48.560,21	- 3.089,79	0,00	3.194,24
14. bilanzielle Abschreibungen	36.967,08	44.780,00	42.087,91	- 2.692,09	0,00	5.120,83
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107.895,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.268,07	29.800,00	29.763,41	- 36,59	0,00	495,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.692,80	139.300,00	133.263,60	- 6.036,40	0,00	- 99.429,20
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 199.568,28	- 125.200,00	- 100.826,36	24.373,64	0,00	98.741,92
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 199.568,28	- 125.200,00	- 100.826,36	24.373,64	0,00	98.741,92

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00	174,71
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.520,71	0,00	52.978,36	52.978,36	0,00	- 187.542,35
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	240.520,71	0,00	53.153,07	53.153,07	0,00	- 187.367,64
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 240.520,71	0,00	22.846,93	22.846,93	0,00	263.367,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,03	0,00	2.655,71	2.655,71	0,00	- 2.005,32
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	21.767,50	18.767,50	0,00	18.767,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.661,03	3.000,00	24.423,21	21.423,21	0,00	16.762,18
11. Personalaufwendungen	39.946,11	38.900,00	55.891,67	16.991,67	0,00	15.945,56
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 269,58
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.661,03	0,00	2.656,18	2.656,18	0,00	- 2.004,85
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.412,98	102.642,01	27.385,09	- 75.256,92	35.761,61	11.972,11
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.289,70	141.542,01	85.932,94	- 55.609,07	35.761,61	25.643,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 52.628,67	- 138.542,01	- 61.509,73	77.032,28	- 35.761,61	- 8.881,06
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 52.628,67	- 138.542,01	- 61.509,73	77.032,28	- 35.761,61	- 8.881,06

Finanzrechnung 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Baurechtliche Verfahren

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	43.335,61	43.300,00	43.635,21	335,21	0,00	299,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,14	400,00	477,00	77,00	0,00	276,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.535,75	43.700,00	44.112,21	412,21	0,00	576,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.535,75	- 43.700,00	- 44.112,21	- 412,21	0,00	- 576,46
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 43.535,75	- 43.700,00	- 44.112,21	- 412,21	0,00	- 576,46

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5220	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -

Ergebnisrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen - auslaufendes Produkt -:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.183,59
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.473,70	22.000,00	33.507,00	11.507,00	0,00	9.033,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.600,00	1.660,00	60,00	0,00	10,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.021,69	44.000,00	45.303,06	1.303,06	0,00	281,37
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.328,98	67.600,00	80.470,06	12.870,06	0,00	8.141,08
11. Personalaufwendungen	21.442,79	22.900,00	18.712,34	- 4.187,66	0,00	- 2.730,45
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,58	12.440,00	19.208,07	6.768,07	0,00	8.518,49
14. bilanzielle Abschreibungen	4.299,15	2.250,00	2.052,37	- 197,63	0,00	- 2.246,78
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.300,00	23.200,00	0,00	- 23.200,00	0,00	- 22.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,60	5.950,00	4.294,60	- 1.655,40	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.026,12	66.740,00	44.267,38	- 22.472,62	0,00	- 18.758,74
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.302,86	860,00	36.202,68	35.342,68	0,00	26.899,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	9.302,86	860,00	36.202,68	35.342,68	0,00	26.899,82

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.383,00	15.000,00	11.600,34	- 3.399,66	9.639,51	1.217,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	5.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.383,00	15.200,00	11.600,34	- 3.599,66	14.639,51	1.217,34
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.383,00	- 15.200,00	- 11.600,34	3.599,66	- 14.639,51	- 1.217,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5320	Energieversorgung (Konzessionsabgaben)

Ergebnisrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
7. sonstige ordentliche Erträge	498.281,07	480.000,00	501.961,21	21.961,21	0,00	3.680,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.281,07	480.000,00	501.961,21	21.961,21	0,00	3.680,14
11. Personalaufwendungen	804,71	640,00	680,36	40,36	0,00	- 124,35
12. Versorgungsaufwendungen	152,77	160,00	196,26	36,26	0,00	43,49
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.803,59
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761,07	800,00	876,62	76,62	0,00	- 5.884,45
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.520,00	479.200,00	501.084,59	21.884,59	0,00	9.564,59
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	491.520,00	479.200,00	501.084,59	21.884,59	0,00	9.564,59

Finanzrechnung 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen

Ergebnisrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.955,58	0,00	63.978,60	63.978,60	0,00	14.023,02
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.955,58	0,00	63.978,60	63.978,60	0,00	14.023,02
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 49.955,58	0,00	- 63.978,60	- 63.978,60	0,00	- 14.023,02
20. Finanzerträge	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18	0,00	88.613,12
22. Finanzergebnis	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18	0,00	88.613,12
23. Jahresergebnis	265.719,48	150.000,00	340.309,58	190.309,58	0,00	74.590,10

Finanzrechnung 5330 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.486,47	228.458,00	496.825,00	268.367,00	0,00	438.338,53
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.268,36	73.820,00	73.562,10	- 257,90	0,00	293,74
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.816,33	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00	- 17.795,20
7. sonstige ordentliche Erträge	3.327,44	5.000,00	6.851,50	1.851,50	0,00	3.524,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.898,60	307.278,00	578.259,73	270.981,73	0,00	424.361,13
11. Personalaufwendungen	25.263,75	26.340,00	25.900,72	- 439,28	0,00	636,97
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.825,18	1.156.588,00	1.150.220,57	- 6.367,43	0,00	367.395,39
14. bilanzielle Abschreibungen	1.744.522,64	1.705.100,00	1.707.165,43	2.065,43	0,00	- 37.357,21
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.302,29	7.700,00	115.741,86	108.041,86	0,00	43.439,57
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.913,86	2.895.728,00	2.999.028,58	103.300,58	0,00	374.114,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.471.015,26	- 2.588.450,00	- 2.420.768,85	167.681,15	0,00	50.246,41
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.471.015,26	- 2.588.450,00	- 2.420.768,85	167.681,15	0,00	50.246,41

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.419,58	200.000,00	0,00	- 200.000,00	0,00	- 89.419,58
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 11.181,55	154.760,00	14.763,24	- 139.996,76	0,00	25.944,79
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.238,03	354.760,00	14.763,24	- 339.996,76	0,00	- 63.474,79
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.340,55	1.681.680,13	104.216,21	- 1.577.463,92	731.266,38	- 19.124,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 465,31
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.805,86	1.681.680,13	104.216,21	- 1.577.463,92	731.266,38	- 19.589,65
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.567,83	- 1.326.920,13	- 89.452,97	1.237.467,16	- 731.266,38	- 43.885,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Landesstraßen

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,78	500,00	495,78	- 4,22	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	1.570,00	1.570,92	0,92	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,70	2.070,00	2.066,70	- 3,30	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.865,19	4.030,00	3.924,37	- 105,63	0,00	59,18
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099,51	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 51.099,51
14. bilanzielle Abschreibungen	128.975,80	128.840,00	128.782,28	- 57,72	0,00	- 193,52
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,79	50,00	3.025,09	2.975,09	0,00	- 1.907,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.873,29	182.920,00	135.731,74	- 47.188,26	0,00	- 53.141,55
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 186.806,59	- 180.850,00	- 133.665,04	47.184,96	0,00	53.141,55
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 186.806,59	- 180.850,00	- 133.665,04	47.184,96	0,00	53.141,55

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Bundesstraßen

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767,96	5.990,00	5.990,16	0,16	0,00	1.222,20
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,96	5.990,00	5.990,16	0,16	0,00	1.222,20
11. Personalaufwendungen	1.383,51	1.370,00	1.219,94	- 150,06	0,00	- 163,57
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	50.018,43	50.920,00	50.307,29	- 612,71	0,00	288,86
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	50,00	2.380,55	2.330,55	0,00	2.375,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.406,84	82.340,00	53.907,78	- 28.432,22	0,00	2.500,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.638,88	- 76.350,00	- 47.917,62	28.432,38	0,00	- 1.278,74
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.638,88	- 76.350,00	- 47.917,62	28.432,38	0,00	- 1.278,74

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143.608,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143.608,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.193,27	13.659,28	- 9.533,99	0,00	13.659,28
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.193,27	13.659,28	- 9.533,99	0,00	13.659,28
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.608,00	- 23.193,27	- 13.659,28	9.533,99	0,00	- 157.267,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.945,04	47.940,00	48.255,63	315,63	0,00	310,59
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	925,40	850,00	850,00	0,00	0,00	- 75,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,40	2.000,00	1.281,85	- 718,15	0,00	55,45
7. sonstige ordentliche Erträge	906,18	150,00	400,93	250,93	0,00	- 505,25
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.003,02	50.940,00	50.788,41	- 151,59	0,00	- 214,61
11. Personalaufwendungen	11.638,92	12.110,00	11.967,07	- 142,93	0,00	328,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,82	11.000,00	9.796,84	- 1.203,16	0,00	1.046,02
14. bilanzielle Abschreibungen	94.927,15	93.770,00	93.772,20	2,20	0,00	- 1.154,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.316,89	116.880,00	115.536,11	- 1.343,89	0,00	219,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 64.313,87	- 65.940,00	- 64.747,70	1.192,30	0,00	- 433,83
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 64.313,87	- 65.940,00	- 64.747,70	1.192,30	0,00	- 433,83

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5450	Straßenbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,60	3.000,00	2.997,60	- 2,40	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.653,44	8.000,00	7.573,69	- 426,31	0,00	- 7.079,75
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.651,04	11.000,00	10.571,29	- 428,71	0,00	- 7.079,75
11. Personalaufwendungen	4.991,67	5.030,00	4.755,17	- 274,83	0,00	- 236,50
12. Versorgungsaufwendungen	525,16	560,00	801,36	241,36	0,00	276,20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.187,25	258.000,00	247.363,54	- 10.636,46	19.000,00	10.176,29
14. bilanzielle Abschreibungen	23.352,31	24.060,00	23.580,80	- 479,20	0,00	228,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.056,39	287.650,00	276.500,87	- 11.149,13	19.000,00	10.444,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.405,35	- 276.650,00	- 265.929,58	10.720,42	- 19.000,00	- 17.524,23
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 248.405,35	- 276.650,00	- 265.929,58	10.720,42	- 19.000,00	- 17.524,23

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.001,62	62.709,26	5.299,26	- 57.410,00	48.098,73	- 2.702,36
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,62	62.709,26	5.299,26	- 57.410,00	48.098,73	- 2.702,36
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.001,62	- 62.709,26	- 5.299,26	57.410,00	- 48.098,73	2.702,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	ÖPNV

Ergebnisrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959,02	6.070,00	6.420,31	350,31	0,00	4.461,29
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,02	6.070,00	6.420,31	350,31	0,00	4.461,29
11. Personalaufwendungen	27.741,23	24.240,00	24.136,45	- 103,55	0,00	- 3.604,78
12. Versorgungsaufwendungen	1.852,39	2.090,00	3.695,21	1.605,21	0,00	1.842,82
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,93	10.000,00	7.133,43	- 2.866,57	0,00	131,50
14. bilanzielle Abschreibungen	2.748,82	7.500,00	11.725,46	4.225,46	0,00	8.976,64
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.590,00	5.200,00	7.181,00	1.981,00	0,00	3.591,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.343,68	398.910,00	387.461,44	- 11.448,56	0,00	69.117,76
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.278,05	447.940,00	441.332,99	- 6.607,01	0,00	80.054,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 359.319,03	- 441.870,00	- 434.912,68	6.957,32	0,00	- 75.593,65
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 359.319,03	- 441.870,00	- 434.912,68	6.957,32	0,00	- 75.593,65

Finanzrechnung 5460 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.214,67	9.750,00	96.609,16	86.859,16	0,00	43.394,49
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.214,67	9.750,00	96.609,16	86.859,16	0,00	43.394,49
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,49	120.291,04	107.684,85	- 12.606,19	72.790,00	45.928,36
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.756,49	120.291,04	107.684,85	- 12.606,19	72.790,00	45.928,36
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.541,82	- 110.541,04	- 11.075,69	99.465,35	- 72.790,00	- 2.533,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,16	1.170,00	1.169,18	- 0,82	0,00	0,02
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,36	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	2.314,64
7. sonstige ordentliche Erträge	150,39	0,00	51,96	51,96	0,00	- 98,43
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,91	1.170,00	4.744,14	3.574,14	0,00	3.016,23
11. Personalaufwendungen	39.211,87	42.760,00	42.586,35	- 173,65	0,00	3.374,48
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168,47	49.200,00	35.345,83	- 13.854,17	0,00	- 16.822,64
14. bilanzielle Abschreibungen	5.119,45	4.190,00	5.045,99	855,99	0,00	- 73,46
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.545,00	1.150,00	1.470,00	320,00	0,00	- 75,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892,93	7.270,00	11.566,12	4.296,12	0,00	2.673,19
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.937,72	104.570,00	96.014,29	- 8.555,71	0,00	- 10.923,43
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 105.209,81	- 103.400,00	- 91.270,15	12.129,85	0,00	13.939,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 105.209,81	- 103.400,00	- 91.270,15	12.129,85	0,00	13.939,66

Finanzrechnung 5510 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.218,64	1.985,15	2.085,81	100,66	0,00	- 132,83
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,64	1.985,15	2.085,81	100,66	0,00	- 132,83
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.218,64	- 1.985,15	- 2.085,81	- 100,66	0,00	132,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.647,64	54.420,00	36.765,94	- 17.654,06	0,00	- 25.881,70
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.647,64	54.420,00	36.765,94	- 17.654,06	0,00	- 25.881,70
11. Personalaufwendungen	8.316,06	8.400,00	8.356,65	- 43,35	0,00	40,59
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,39	36.000,00	18.839,41	- 17.160,59	0,00	- 19.114,98
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,48	2.175,00	2.290,01	115,01	0,00	286,53
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.273,93	46.575,00	29.486,07	- 17.088,93	0,00	- 18.787,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.373,71	7.845,00	7.279,87	- 565,13	0,00	- 7.093,84
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	14.373,71	7.845,00	7.279,87	- 565,13	0,00	- 7.093,84

Finanzrechnung 5520 Wald- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Wasser und Wasserbau

Ergebnisrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.578,68	9.578,68	0,00	9.578,68
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.578,68	9.578,68	0,00	9.578,68
11. Personalaufwendungen	14.190,79	14.180,00	13.758,35	- 421,65	0,00	- 432,44
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,79	3.000,00	10.201,80	7.201,80	0,00	8.459,01
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	42.750,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	171,60	150,00	159,60	9,60	0,00	- 12,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,18	17.330,00	66.869,75	49.539,75	0,00	50.764,57
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.105,18	- 17.330,00	- 57.291,07	- 39.961,07	0,00	- 41.185,89
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 16.105,18	- 17.330,00	- 57.291,07	- 39.961,07	0,00	- 41.185,89

Finanzrechnung 5530 Wasser und Wasserbau:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835,34	986.692,38	31.649,24	- 955.043,14	1.032.543,14	29.813,90
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835,34	986.692,38	31.649,24	- 955.043,14	1.032.543,14	29.813,90
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.835,34	- 986.692,38	- 31.649,24	955.043,14	- 1.032.543,14	- 29.813,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Friedhofswesen

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641,15	2.420,00	2.641,15	221,15	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	448.694,00	410.300,00	475.307,38	65.007,38	0,00	26.613,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,83	400,00	264,12	- 135,88	0,00	- 109,71
7. sonstige ordentliche Erträge	222,91	0,00	92,12	92,12	0,00	- 130,79
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.931,89	413.120,00	478.304,77	65.184,77	0,00	26.372,88
11. Personalaufwendungen	115.919,17	115.700,00	121.075,34	5.375,34	0,00	5.156,17
12. Versorgungsaufwendungen	763,96	810,00	995,23	185,23	0,00	231,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.635,03	243.900,00	130.121,37	- 113.778,63	2.500,00	- 95.513,66
14. bilanzielle Abschreibungen	48.445,52	57.930,00	53.886,27	- 4.043,73	0,00	5.440,75
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173,06	700,00	0,00	- 700,00	0,00	- 173,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.416,11	8.320,00	12.793,67	4.473,67	0,00	- 1.622,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.352,85	427.360,00	318.871,88	- 108.488,12	2.500,00	- 86.480,97
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.579,04	- 14.240,00	159.432,89	173.672,89	- 2.500,00	112.853,85
20. Finanzerträge	100,00	20,00	- 86,00	- 106,00	0,00	- 186,00
22. Finanzergebnis	100,00	20,00	- 86,00	- 106,00	0,00	- 186,00
23. Jahresergebnis	46.679,04	- 14.220,00	159.346,89	173.566,89	- 2.500,00	112.667,85

Finanzrechnung 5540 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.542,14	377.527,15	245.516,75	- 132.010,40	260.010,40	199.974,61
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	23.394,08	21.714,55	- 1.679,53	3.421,10	21.714,55
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.542,14	400.921,23	267.231,30	- 133.689,93	263.431,50	221.689,16
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.542,14	- 400.921,23	- 267.231,30	133.689,93	- 263.431,50	- 221.689,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,90	3.000,00	770,36	- 2.229,64	0,00	- 203,54
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.334,68	52.400,00	50.131,14	- 2.268,86	0,00	- 203,54
11. Personalaufwendungen	15.191,11	22.330,00	12.749,53	- 9.580,47	0,00	- 2.441,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.183,37	49.400,00	20.555,17	- 28.844,83	0,00	- 14.628,20
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,03	11.200,00	2.793,41	- 8.406,59	0,00	1.546,38
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.621,51	82.930,00	36.098,11	- 46.831,89	0,00	- 15.523,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.286,83	- 30.530,00	14.033,03	44.563,03	0,00	15.319,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.286,83	- 30.530,00	14.033,03	44.563,03	0,00	15.319,86

Finanzrechnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	684,20	200,00	684,20	484,20	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,71	2.800,00	3.718,93	918,93	0,00	148,22
7. sonstige ordentliche Erträge	530,31	0,00	803,67	803,67	0,00	273,36
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,22	3.000,00	5.206,80	2.206,80	0,00	421,58
11. Personalaufwendungen	11.087,15	11.160,00	11.039,52	- 120,48	0,00	- 47,63
12. Versorgungsaufwendungen	381,94	400,00	511,29	111,29	0,00	129,35
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,82	600,00	1.071,75	471,75	0,00	- 1.671,07
14. bilanzielle Abschreibungen	1.352,05	2.080,00	375,00	- 1.705,00	0,00	- 977,05
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.241,06	6.000,00	5.450,00	- 550,00	550,00	208,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,15	2.450,00	8.512,39	6.062,39	0,00	4.484,24
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.833,17	22.690,00	26.959,95	4.269,95	550,00	2.126,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.047,95	- 19.690,00	- 21.753,15	- 2.063,15	- 550,00	- 1.705,20
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 20.047,95	- 19.690,00	- 21.753,15	- 2.063,15	- 550,00	- 1.705,20

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	- 15.000,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00	15.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Weihnachtsbeleuchtung

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,00	2.000,00	2.112,50	112,50	0,00	1.267,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,00	2.000,00	2.112,50	112,50	0,00	1.267,50
11. Personalaufwendungen	1.902,14	1.890,00	1.890,29	0,29	0,00	- 11,85
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,83	2.000,00	7.325,41	5.325,41	0,00	3.776,58
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,97	3.890,00	9.215,70	5.325,70	0,00	3.764,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.605,97	- 1.890,00	- 7.103,20	- 5.213,20	0,00	- 2.497,23
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 4.605,97	- 1.890,00	- 7.103,20	- 5.213,20	0,00	- 2.497,23

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Kulturhalle (BgA)

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.087,39	49.500,00	37.894,73	- 11.605,27	0,00	807,34
7. sonstige ordentliche Erträge	2.431,96	800,00	5.765,37	4.965,37	0,00	3.333,41
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.519,35	50.300,00	43.660,10	- 6.639,90	0,00	4.140,75
11. Personalaufwendungen	52.406,57	44.710,00	44.047,50	- 662,50	0,00	- 8.359,07
12. Versorgungsaufwendungen	305,55	320,00	481,98	161,98	0,00	176,43
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.992,68	55.925,00	41.226,23	- 14.698,77	2.000,00	- 766,45
14. bilanzielle Abschreibungen	43.006,86	44.180,00	43.643,82	- 536,18	0,00	636,96
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,22	4.320,00	4.046,53	- 273,47	0,00	- 232,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.990,88	149.455,00	133.446,06	- 16.008,94	2.000,00	- 8.544,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 102.471,53	- 99.155,00	- 89.785,96	9.369,04	- 2.000,00	12.685,57
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 102.471,53	- 99.155,00	- 89.785,96	9.369,04	- 2.000,00	12.685,57

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.499,00	3.500,00	5.114,30	1.614,30	0,00	2.615,30
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	3.500,00	5.114,30	1.614,30	0,00	2.615,30
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.499,00	- 3.500,00	- 5.114,30	- 1.614,30	0,00	- 2.615,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Durchführung von Märkten

Ergebnisrechnung 5732 Durchführung von Märkten						
:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	16.892,00	19.000,00	16.135,00	- 2.865,00	0,00	- 757,00
7. sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 650,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.542,00	19.000,00	16.635,00	- 2.365,00	0,00	- 907,00
11. Personalaufwendungen	21.806,31	21.790,00	18.506,23	- 3.283,77	0,00	- 3.300,08
12. Versorgungsaufwendungen	3.189,21	3.380,00	2.923,71	- 456,29	0,00	- 265,50
14. bilanzielle Abschreibungen	51,36	50,00	270,48	220,48	0,00	219,12
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,47	14.500,00	15.261,44	761,44	0,00	392,97
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.915,35	39.720,00	36.961,86	- 2.758,14	0,00	- 2.953,49
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.373,35	- 20.720,00	- 20.326,86	393,14	0,00	2.046,49
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 22.373,35	- 20.720,00	- 20.326,86	393,14	0,00	2.046,49

Finanzrechnung 5732 Durchführung von Märkten						
:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00	1.095,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00	1.095,59
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.095,59	- 1.095,59	0,00	- 1.095,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5733	Baubetriebshof

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,16	16.020,00	65,16	- 15.954,84	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.225,94	8.500,00	9.193,81	693,81	0,00	- 32,13
7. sonstige ordentliche Erträge	3.654,37	100,00	70.385,84	70.285,84	0,00	66.731,47
8. aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	86.224,90	71.224,90	0,00	50.144,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.026,37	39.620,00	165.869,71	126.249,71	0,00	116.843,34
11. Personalaufwendungen	1.743.090,35	1.831.480,00	1.740.899,55	- 90.580,45	0,00	- 2.190,80
12. Versorgungsaufwendungen	1.518,19	1.610,00	2.097,79	487,79	0,00	579,60
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.026,33	181.600,00	149.556,88	- 32.043,12	0,00	- 10.469,45
14. bilanzielle Abschreibungen	104.768,45	131.810,00	105.305,66	- 26.504,34	0,00	537,21
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.436,47	68.950,00	62.455,53	- 6.494,47	0,00	3.019,06
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.839,79	2.215.450,00	2.060.315,41	- 155.134,59	0,00	- 8.524,38
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.019.813,42	- 2.175.830,00	- 1.894.445,70	281.384,30	0,00	125.367,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.019.813,42	- 2.175.830,00	- 1.894.445,70	281.384,30	0,00	125.367,72

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235,80
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	80.133,00	74.133,00	0,00	80.133,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235,80	6.000,00	80.133,00	74.133,00	0,00	79.897,20
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.976,75	2.038,70	61,95	0,00	2.038,70
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.476,08	403.432,01	312.054,59	- 91.377,42	414.911,15	262.578,51
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.476,08	405.408,76	314.093,29	- 91.315,47	414.911,15	264.617,21
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.240,28	- 399.408,76	- 233.960,29	165.448,47	- 414.911,15	- 184.720,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,04	15.870,00	15.872,08	2,08	0,00	0,04
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	51.486,80	51.340,00	49.861,22	- 1.478,78	0,00	- 1.625,58
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050,00	1.360,90	- 689,10	0,00	1.360,90
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.358,84	69.260,00	67.094,20	- 2.165,80	0,00	- 264,64
11. Personalaufwendungen	9.371,27	8.770,00	9.198,85	428,85	0,00	- 172,42
12. Versorgungsaufwendungen	458,32	480,00	588,86	108,86	0,00	130,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,15	6.720,00	90,11	- 6.629,89	0,00	- 2,04
14. bilanzielle Abschreibungen	37.276,32	37.280,00	37.276,32	- 3,68	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.684,12	13.810,00	3.216,32	- 10.593,68	0,00	- 9.467,80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.882,18	67.060,00	50.370,46	- 16.689,54	0,00	- 9.511,72
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.476,66	2.200,00	16.723,74	14.523,74	0,00	9.247,08
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	7.476,66	2.200,00	16.723,74	14.523,74	0,00	9.247,08

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,09	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,09	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.242,09	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.769,08	96.780,00	169.074,53	72.294,53	0,00	56.305,45
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	700,00	714,00	14,00	0,00	- 120,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.716,56	93.370,00	71.601,83	- 21.768,17	0,00	- 19.114,73
7. sonstige ordentliche Erträge	58.544,54	0,00	141.210,13	141.210,13	0,00	82.665,59
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.864,18	190.850,00	382.600,49	191.750,49	0,00	119.736,31
11. Personalaufwendungen	217.887,52	237.030,00	220.933,14	- 16.096,86	0,00	3.045,62
12. Versorgungsaufwendungen	9.936,99	10.590,00	13.533,00	2.943,00	0,00	3.596,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.051,69	373.050,00	600.671,12	227.621,12	26.000,00	255.619,43
14. bilanzielle Abschreibungen	177.621,75	185.780,00	177.797,54	- 7.982,46	0,00	175,79
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.659,59	14.120,00	11.705,08	- 2.414,92	0,00	- 165.954,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.157,54	820.570,00	1.024.639,88	204.069,88	26.000,00	96.482,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 665.293,36	- 629.720,00	- 642.039,39	- 12.319,39	- 26.000,00	23.253,97
20. Finanzerträge	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
23. Jahresergebnis	- 665.293,36	- 629.720,00	- 641.996,39	- 12.276,39	- 26.000,00	23.296,97

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.600,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.601,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.068,98	2.877.804,42	32.424,37	- 2.845.380,05	1.679.941,97	- 4.644,61
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.325,45	31.030,55	13.144,94	- 17.885,61	18.739,41	8.819,49
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.394,43	2.908.834,97	45.569,31	- 2.863.265,66	1.698.681,38	4.174,88
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.793,43	- 2.908.834,97	- 45.569,31	2.863.265,66	- 1.698.681,38	- 11.775,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,19	8.610,00	10.038,06	1.428,06	0,00	1.432,87
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.909,40	100,00	2.980,40	2.880,40	0,00	71,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	106.141,36	106.000,00	95.367,90	- 10.632,10	0,00	- 10.773,46
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,01	1.850,00	1.934,71	84,71	0,00	- 794,30
7. sonstige ordentliche Erträge	71.755,88	433.400,00	70.667,72	- 362.732,28	0,00	- 1.088,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.140,84	549.960,00	180.988,79	- 368.971,21	0,00	- 11.152,05
11. Personalaufwendungen	23.102,74	24.060,00	22.974,72	- 1.085,28	0,00	- 128,02
12. Versorgungsaufwendungen	381,96	400,00	497,44	97,44	0,00	115,48
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.853,84	79.550,00	61.022,13	- 18.527,87	0,00	- 6.831,71
14. bilanzielle Abschreibungen	52.429,03	52.630,00	45.529,23	- 7.100,77	0,00	- 6.899,80
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652,81	417.900,00	412.623,09	- 5.276,91	0,00	398.970,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.420,38	574.540,00	542.646,61	- 31.893,39	0,00	385.226,23
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.720,46	- 24.580,00	- 361.657,82	- 337.077,82	0,00	- 396.378,28
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	34.720,46	- 24.580,00	- 361.657,82	- 337.077,82	0,00	- 396.378,28

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.622,30	809.880,00	173.126,76	- 636.753,24	0,00	- 31.495,54
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.622,30	809.880,00	173.126,76	- 636.753,24	0,00	- 31.495,54
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.688,45	325.000,00	205.546,69	- 119.453,31	157.971,74	193.858,24
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500,00	277,44	- 222,56	0,00	277,44
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.688,45	325.500,00	205.824,13	- 119.675,87	157.971,74	194.135,68
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.933,85	484.380,00	- 32.697,37	- 517.077,37	- 157.971,74	- 225.631,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

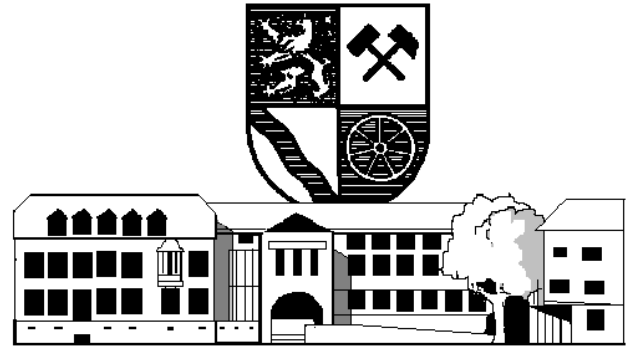
Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	15.759.667,95	1.472.667,95	0,00	1.630.105,52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.807.559,00	8.870.000,00	8.900.827,00	30.827,00	0,00	1.093.268,00
7. sonstige ordentliche Erträge	776,00	0,00	176,11	176,11	0,00	- 599,89
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.937.897,43	23.157.000,00	24.660.671,06	1.503.671,06	0,00	2.722.773,63
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.040.220,46	11.620.200,00	11.730.370,80	110.170,80	0,00	690.150,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,32	0,00	12.498,59	12.498,59	0,00	8.152,27
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.044.566,78	11.620.200,00	11.742.869,39	122.669,39	0,00	698.302,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.893.330,65	11.536.800,00	12.917.801,67	1.381.001,67	0,00	2.024.471,02
20. Finanzerträge	11.723,00	30.000,00	36.550,00	6.550,00	0,00	24.827,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.865,00	9.000,00	5.091,00	- 3.909,00	0,00	- 2.774,00
22. Finanzergebnis	3.858,00	21.000,00	31.459,00	10.459,00	0,00	27.601,00
23. Jahresergebnis	10.897.188,65	11.557.800,00	12.949.260,67	1.391.460,67	0,00	2.052.072,02

Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.690,58	127.190,00	127.190,08	0,08	0,00	- 24.500,50
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	683,80	450,00	629,58	179,58	0,00	- 54,22
7. sonstige ordentliche Erträge	137.016,20	30.000,00	47.297,99	17.297,99	0,00	- 89.718,21
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.390,58	157.640,00	175.117,65	17.477,65	0,00	- 114.272,93
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716,24	38.600,00	57.937,93	19.337,93	0,00	45.221,69
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.716,24	38.600,00	57.937,93	19.337,93	0,00	45.221,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.674,34	119.040,00	117.179,72	- 1.860,28	0,00	- 159.494,62
20. Finanzerträge	1.901,30	800,00	9.527,54	8.727,54	0,00	7.626,24
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.746,82	609.150,00	383.705,96	- 225.444,04	0,00	- 30.040,86
22. Finanzergebnis	- 411.845,52	- 608.350,00	- 374.178,42	234.171,58	0,00	37.667,10
23. Jahresergebnis	- 135.171,18	- 489.310,00	- 256.998,70	232.311,30	0,00	- 121.827,52

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teil 4

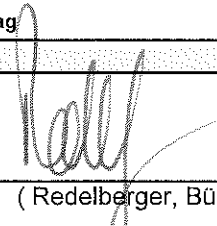
Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

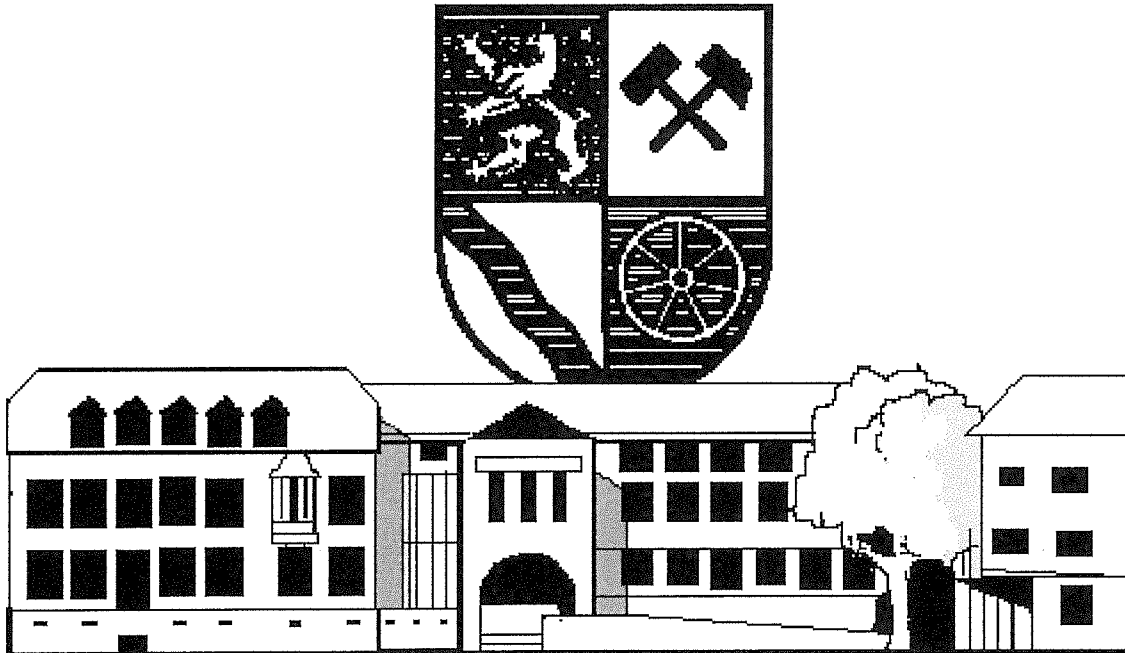
Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.835.016,05	1.681.714,93	1.1 Allgemeine Rücklage	45.514.496,92	46.041.942,57
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.068.903,80	-527.445,65
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	713.006,64	652.989,61	2.1 aus Zuwendungen	11.008.147,87	10.482.179,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.207.056,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.589.643,43	1.650.013,21
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	339.814,98	339.814,98
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.929.098,59	1.902.896,15	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.915.626,00	8.868.755,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.1 Wohnbauten	821.593,41	836.923,68	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	698.020,00	937.000,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.075.738,76	3.159.093,81	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.227.601,00	653.364,50
1.2.2.3 Schulen	4.637.144,91	4.761.991,51	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.740.510,15	2.765.164,25	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	74.708,36	78.397,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.898.014,56	1.574.793,66	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.193.326,07	2.232.970,95	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.163.731,69	6.370.794,91	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.323.531,90	1.360.591,06	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	12.624.308,12	11.559.382,62
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	9.300.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	314.505,82	351.782,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.190,80	444.119,23
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.870.568,97	3.829.866,98
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	22.935,07	10.730,45	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	206.779,38	293.800,05
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.588.284,98	4.642.621,94
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.470.507,61	42.229.617,17			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	12.710,73	14.651,75			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	612.559,61	634.967,75			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.396,45	42.006,65			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.377.142,63	1.018.884,71			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.067,66	582.924,26			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.820.402,45	1.886.220,40			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.531,94	86.490,27			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	261,34	312,54			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	7.227,74	13.358,27			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	506.593,36	514.235,48			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.847.507,77	4.762.478,23			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.263,86	123.917,80			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	35.658,21	36.309,71			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	66.705,63	45.922,86			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	283.558,21	214.683,78			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	25.501,46	26.126,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	2.531.399,08	676.324,39			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	187.442,35	180.408,39			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	99.982.386,25	98.515.414,79		99.982.386,25	98.515.414,79

Heusweiler, den 27. Mai 2019


(Redelberger, Bürgermeister)

Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister



Anhang

zum Jahresabschluss

2018

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler als Gebietskörperschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR). Durch Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Besteuerung der jPdöR für alle Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden, neu geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat von der Möglichkeit des § 27 Absatz 22 UStG Gebrauch gemacht und dazu optiert, auch über diesen Zeitpunkt hinaus in einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 nach altem Recht besteuert zu werden. Daher unterliegen ihre Leistungen weiterhin grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht; da sie – außer bei ihren Betrieben gewerblicher Art – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 VV Kommunalhaushaltsrecht) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer stellen im Jahr der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar. Solche mit Anschaffungskosten über 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden zu einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Aktivierung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die für Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte werden mit gleicher Menge und gleichem Wert wie in der Vorjahresbilanz ausgewiesen – sofern nicht aufgrund der zum 31. Dezember 2017 erfolgten körperlichen Bestandsaufnahme im Jahr 2018 eine weitere Anpassung auf einen höheren Wert erforderlich wird. Festwerte unterliegen keinen planmäßigen Abschreibungen, ihre Bildung ist jedoch an Kriterien geknüpft. Werden diese nicht länger erfüllt, erfolgt kein weiterer Ausweis in der Bilanz.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wird eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfasst.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen. Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen mit Inbetriebnahme der jeweiligen Sachanlage/n.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden letztmalig zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt; dabei wird der Rechnungszinsfuß zu Grunde gelegt, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes für Pensionsrückstellungen maßgebend ist.

Die Ermittlung erfolgt durch die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der KommHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert. Dabei werden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik sowie das Heubeck-Modell und die Generationentafel 2005G von Dr. Klaus Heubeck als biometrische Rechnungsgrundlagen angewandt.

Auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen werden letztmalig gebildet. Der Barwert dieser Rückstellungen wird nach § 32 Absatz 5 KommHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen ermittelt. Für die Jahre 2014 bis 2018 wird ein Prozentsatz von 14,6 vom Hundert zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den im Jahresabschluss 2017 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Rathaus Heusweiler	940 €
Gemeindehaus Obersalbach, Kurhofer Straße 45	2.150 €
Gemeindestraßen	442.740 €
Feldwege	109.850 €
Gemeindewald	13.920 €
Dorfgemeinschaftshaus Holz	32.070 €
Bürgerhaus Niedersalbach	96.350 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/ Verlust(-)
VW Caddy	4.780,64 €	1,00 €	1.500,00 €	+1.499,00 €
Selbstladestreuer	14.556,00 €	3.275,10 €	8.000 €	+4.724,90 €
Unimog	63.875,71 €	1,00 €	18.322,00 €	+18.321,00 €
LKW Mercedes-Benz	162.812,13 €	9.590,10 €	50.500,00 €	+40.909,90 €
Aufsitzmäher	3.959,79 €	1.847,79 €	1.811,00 €	-36,79 €
Gemarkung Walpershofen, Flur 01, Parzelle 91/1 An den Hohlwiesen	1.630,00 €	1.630,00 €	3.912,00 €	+2.282,00 €
Gemarkung Holz, Flur 02, Parzelle 406/0 Dahlienweg	120,50 €	120,50 €	7.230,00 €	+7.109,50 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 05, Parzelle 35/13 Goethestraße	386,50 €	386,50 €	8.113,00 €	+7.726,50 €
Gemarkung Dilsburg, Flur 03, Parzelle 310/13 Völklinger Straße	75,00 €	75,00 €	82,50 €	+7,50 €
Gemarkung Dilsburg, Flur 03, Parzelle 310/14 Völklinger Straße	225,00 €	225,00 €	247,50 €	+22,50 €
Gemarkung Hellenhausen, Flur 01, Parzelle 117/3 Zum Vogelsborn	120,00 €	120,00 €	450,00 €	+330,00 €
Gemarkung Heusweiler, Flur 05, Parzelle 278/0 Auf Jungs Wies	99.384,15 €	99.384,15 €	142.184,76 €	+42.800,61 €
Gemarkung Berschweiler, Flur 03, Parzelle 140/4 Im Borngarten	808,94 €	808,94 €	5.025,00 €	+4.216,06 €
Gemarkung Hellenhausen, Flur 01, Parzelle 325/19 Zum Vogelsborn	532,00 €	532,00 €	5.700,00 €	+5.168,00 €

6. Drohende finanzielle Belastungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat im Jahr 2016 für die Sanierungsgebiete „Ortskern Alt-Heusweiler (Rathausbereich)“ und „Ortskern Alt-Heusweiler“

einschließlich der Erweiterung Am Bahnhof die Anwendung der sogenannten „Bagatellklausel“ beschlossen und hierdurch von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen.

Da die Gemeinde für die Sanierung der in Rede stehenden Bereiche Zuwendungen im Rahmen eines Städtebauförderungsprogramms erhalten hat, besteht das Risiko, dass der Zuwendungsgeber eine fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge vornimmt und hieraus eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde ableitet.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die drei bestehenden Ausfallbürgschaften valutieren zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt 695.299,12 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Heusweiler ist an der Ausführung der Gemeinschaftsmaßnahme „Höhenstraße“ unter Federführung der Gemeinde Saarwellingen beteiligt. Im Jahr 2017 hat die bauausführende Firma Klage gegen die Kündigung des Bauvertrages erhoben. Je nach Ausgang des Verfahrens können sich neben Anwalts- und Gerichtskosten auch Schadensersatzansprüche ergeben.

Zur Deckung ihres Anteils hat die Gemeinde Heusweiler zwar im Jahresabschluss 2017 sonstige Rückstellungen gebildet, allerdings lässt sich die voraussichtliche Höhe einer wahrscheinlichen Inanspruchnahme nur unzureichend bestimmen.

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen:

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2018 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

**Übersicht 1: Übertragene Ermächtigungen für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018**

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung / Rathaus	8.605,23 €
Software für die gesamte Verwaltung	14.007,90 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Hardware für die gesamte Verwaltung	973,74 €
Software Brandschutz	13,50 €
Feuerwehrfahrzeuge	153.769,49 €
Technische Anlagen des Brandschutzes	6.958,81 €
Vermögensgegenstände Brandschutz	35.783,82 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrätehaus Kutzhof	92.500,00 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrätehaus Heusweiler	227.000,00 €
Vermögensgegenstände Feuerwehrrätehäuser	1.000,00 €
Installation und Anpassung der Schließanlagen Feuerwehrrätehäuser	8.000,00 €
Neubau Feuerwehrrätehaus Heusweiler	585.474,48 €
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Holz	127.675,27 €
Anbau Feuerwehrrätehaus Kutzhof	1.037.682,26 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Heusweiler	6.766,91 €
Einrichtungsgegenstände Grundschulen	1.500,00 €
Hard- und Software Grundschulen	11.018,69 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätten	7.885,22 €
Spielgeräte auf Kindergartenspielflächen	4.364,44 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	10.000,00 €
Investitionszuschüsse an konfessionelle Kindergärten	31.922,75 €
Installation und Anpassung der Gebäudeleittechnik Kindertageseinrichtungen	500,00 €
Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof	61.481,95 €
Hardware Kindertageseinrichtungen	647,73 €
Baumaßnahmen Außengelände Kindertagesstätte Wahlschied	30.000,00 €
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	14.832,76 €
Vermögensgegenstände Kompostieranlage	5.000,00 €
Umwandlung Kompostieranlage in Grüngutsammelstelle des EVS	4.057,04 €
Anlegung von Containerstandplätzen	5.582,47 €
Neubau von Brücken- und Stützbauwerken	35.000,00 €
Endausbau Schachtstraße	24.000,00 €
Erschließung der Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	640.331,49 €
Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße	31.934,89 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	48.098,73 €
Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	72.790,00 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	1.032.543,14 €
Vermögensgegenstände Friedhöfe	3.421,10 €
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	260.010,40 €
Mitfahrbänke in den Ortsteilen	5.000,00 €
Fuhrpark Baubetriebshof	375.202,98 €
Vermögensgegenstände Baubetriebshof	39.708,17 €
Installation einer Photovoltaikanlage (Feuerwehrrätehaus Heusweiler)	12.242,09 €
Installation und Anpassung der Schließanlagen Mehrzweckhallen	1.379,87 €
Sanierung und Umbau „St. Barbara-Ensemble“ Kutzhof	559.217,37 €
Sanierung von Niederspannungsanlagen	1.104.431,49 €
Vermögensgegenstände Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	18.739,41 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen „St. Barbara-Halle“	14.913,24 €
Erwerb von Grundstücken	112.971,74 €
Parzellierung Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	25.000,00 €
Erwerb der öffentlichen Flächen ehemaliges Schwimmbadgelände	20.000,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	6.931.940,57 €

Übersicht 2: Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2018	1.035.266 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-2.332.002 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	2.000.000 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2018	703.264 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.784.680 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.720 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.006.664 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.931.941 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets und Budget „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde

Übersicht 3: Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2018

Bezeichnung des Budgets	übertragene Aufwands- ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	256,49 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	318,12 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.930,67 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	1.104,20 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	988,20 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	773,33 €	0,00 €
Ortsratsbudget Wahlschied	251,52 €	0,00 €
Budget „Bürgermeister“	1.345,70 €	0,00 €
Budget „Kulturelle Veranstaltungen“	4.069,02 €	0,00 €
Budget „Kindertagesstätte Heusweiler“	172,33 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“	71.854,97 €	0,00 €
Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“	35.761,61 €	26.114,13 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	49.500,00 €	0,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	168.326,16 €	26.114,13 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2018
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	300.920 €
Sanierung „Höhenstraße“	204.350 €
Klageverfahren „Höhenstraße“	60.000 €
Schlussvermessung „Zum Weiherwald“	73.260 €
Rücktrittsrecht Kaufvertrag ehemaliges Schwimmbadgelände	400.000 €

13. Derivative Finanzinstrumente

Seit dem Jahr 2017 werden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juli 2016. Den Zinsswaps liegt dabei stets ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde.

Das mit den aus Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 2.510.553,00 Euro.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken bestimmt sich nach der Marktwertmethode und beträgt zum Bilanzstichtag 110.986,21 Euro.

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Absätze 4 und 5 KommHVO

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt.

Im Haushaltsjahr 2018 werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname	
Blanckenhorn	Dirk	
Bernauer	Marc	
Bruckmann	Karlheinz	
Feld	Christoph	bis 09.11.2018
Feld	Klara	
Flöhl	Rüdiger	
Glock	Klaus	
Heimes-Vogel	Hiltrud	ab 24.05.2018
Hill	Hans-Kurt	
Hubig	Ute	
Kopp	Pascal	
Krebs	Ulrich	

Name	Vorname	
Leinenbach	Volker	
Luksic	Oliver	
Maas	Helmut	
Meisberger	Patrik	
Mertes	Rosarina	
Michaelis	Alfred	ab 22.11.2018
Michaelis	Friedrich	
Müller	Rainer	
Näckel	Christina	bis 02.04.2018
Paul	Michael	
Pörtner	Holger	
Dr. Reimann	Peter	
Sauer	Stephen	
Schäfer	Kerstin	
Schmidt	Manfred	
Schmidt	Stefan	
Schuler	Adrian	
Schwindling	Jörg	
Trappmann	Claudia	
Wark	Roland	
Woll	Peter	
Zeiger	Armin	
Zimmer	Reiner	

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2018 werden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie Sonstige Sonderposten gebildet:

Vermögensgegenstand	Zuführungsbeträge
1. Zuwendungen	
Feuerwehrhauptwache Heusweiler	491.000,00 €
Kindertagesstätte Kutzhof	286.244,85 €
Feuerwehrfahrzeug GW Logistik	108.742,25 €
Niederflurgerechter Ausbau von Haltepunkten	96.609,16 €
Sportplatz Eiweiler	52.978,36 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Wahlschied	2.330,02 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Holz	1.811,97 €
Spielgeräte Kindertagesstätte Heusweiler	1.525,87 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	1.428,00 €
Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	731,08 €
Grundstücke	157,50 €
	1.043.559,06 €
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	
Auf Jungs Wies	14.763,24 €
	14.763,24 €

Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2018 reduziert werden:

Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Sammelposten für 1998	220.504,00 €
Feuerwehrfahrzeug LF 8/6	30.593,61 €
Kompostieranlage	17.415,38 €
Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	5.200,00 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	3.827,65 €
Solaranlage Grundschule Eiweiler	2.431,00 €
Transportwagen (5 Stück)	2.229,15 €
Druckluftkompressor	646,59 €
Hundetoilette (2 Stück)	434,00 €
	283.281,38 €

22. Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

keine

Heusweiler, den 27. Mai 2019



(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 - Erweiterte Ergebnis- und Finanzrechnung

Anlage 2 - Abstimmung des Haushaltsvollzugs

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

**Produktorientierter Querschnitt
(§ 4 Abs. 7 KommHVO)**

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2018

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Heusweiler, Niedersalbach, Obersalbach, Eiweiler, Kutzhof, Wahlschied und Holz. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.500 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit der Dependance im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Zur Unterstützung älterer und auf Hilfe angewiesener Personen bieten zwei Senioren- und Pflegeheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz ihre Dienste an.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätehäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und treibt daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen voran.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde am 27. April 2017 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 11	Personal und Datenverarbeitung
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 20	Finanzen
Teilhaushalt 30	Bürgerdienste
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2017/2018 am 8. Juni 2017 genehmigt.

Am 22. März 2018 hat der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen; diese wurde vom Landesverwaltungsamt St. Ingbert am 23. Mai 2018 genehmigt.

Danach weist der Haushaltsplan für das Jahr 2018 einen Jahresverlust von 1.300.081 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 839.790 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 800.000 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17 Mio. Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2018 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresergebnis von 1.068.903,80 Euro** ab. Betrachtet man im Vergleich hierzu das fortgeschriebene Jahresergebnis von -1.674.736,15 Euro, bei dem dem geplanten Jahresverlust von 1.300.081 Euro die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 374.655,15 Euro hinzugerechnet werden, zeigt sich im Ergebnis eine massive Verbesserung.

Dies ist vornehmlich den höheren Erträgen aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sowie aus „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ zu verdanken. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch niedrigere Aufwendungen insbesondere im Bereich der „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“.

Die Finanzrechnung 2018 weist zum 31. Dezember 2018 einen **Finanzmittelbestand von 2.531.399,08 Euro** aus. Dieser Bestand sichert der Gemeinde die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung geht unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 0 Euro zum Jahresende aus. Im fortgeschriebenen Ansatz von -5.791.494,68 Euro spiegelt sich die Differenz zwischen den aus dem Jahr 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 8.736.384,68 Euro und den übertragenen Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten von 2.944.890 Euro wider. Zur Deckung dienen erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und sonstiger Investitionstätigkeit wie beispielsweise der Veräußerung von Anlagevermögen.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Die Entwicklung der Planansätze ist in der erweiterten Ergebnis- bzw. Finanzrechnung (Anlage 1) dargestellt.

In der erweiterten Finanzrechnung 2018 werden Ermächtigungsübertragungen zur Aufnahme von Investitionskrediten aus dem Vorjahr ausgewiesen, die um 1.790 Euro von der Vorjahresdarstellung abweichen.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2017 enthält unter Nr. 11 eine Übersicht 2, aus der die Höhe der noch verfügbaren Ermächtigungen für Kredite für Investitionen hervorgeht. Reduziert man den dort genannten Betrag von 2.945.390 Euro um die Differenz zwischen möglichen und vorgenommenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 500 Euro, verbleiben verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen in Höhe von 2.944.890 Euro. Bei dem in der erweiterten Finanzrechnung 2018 angegebenen Betrag handelt es sich somit um den korrekten Wert; die Differenz beruht auf einem Übertragungsfehler.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (15.759.700 Euro) werden im Ergebnis 1.472.700 Euro mehr erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt sogar eine Verbesserung um 1.630.100 Euro.

Die Erträge aus *Grundsteuer A* und *Grundsteuer B* erreichen die Vorjahresergebnisse zwar nicht (-16.900 Euro), bewegen sich aber dennoch leicht oberhalb der Planwerte (+40.300 Euro).

Die *Gewerbesteuer* unterliegt als konjunkturabhängige Steuer über die Jahre hinweg stets größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann. Hieraus resultieren im Jahr 2018 beträchtliche Mehrerträge – sowohl bezogen auf das Vorjahr (+954.400 Euro) als auch auf die Planung (+1.209.800 Euro).

Auch die *Gemeindeanteile an der Einkommensteuer* und die *Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer*, auf die die Gemeinde nur indirekt Einfluss nehmen kann, fallen im Vergleich zum Vorjahr (+664.100 Euro) und zur Planung (+216.900 Euro) merklich höher aus.

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (11.926.700 Euro) liegt 443.900 Euro höher als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist sogar ein Anstieg um 1.596.300 Euro zu verzeichnen.

Die *Schlüsselzuweisungen vom Land* stimmen annähernd mit der Planung überein und liegen deutlich über dem Vorjahresergebnis (+1.089.200 Euro).

Bei den *Bedarfszuweisungen vom Land* hingegen zeigt sich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-17.200 Euro), der im Wesentlichen auf den zwischenzeitlichen Abschluss aller Maßnahmen im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms zurückzuführen ist. Zieht man zum Vergleich die Planwerte heran, liegen diese Erträge aufgrund höherer Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) und dem Sonderprogramm „Sanierung von Kunststoffrasenplätzen“ insgesamt darüber (+43.800 Euro).

Die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* fallen höher aus als im Vorjahr (+427.400 Euro) und übersteigen auch die Planwerte in ähnlicher Größenordnung (+434.900 Euro). Dies liegt zunächst einmal darin begründet, dass die Erträge aus dem Förderprogramm „Kommunale Straßen 2017 – 2018“ (284.600 Euro) im Jahr 2018 in voller Höhe ertragswirksam werden. Die Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten und dem Flüchtlingswohnraumprogramm fallen zwar insgesamt höher aus als geplant (+9.400 Euro), liegen jedoch deutlich unter den Vorjahresergebnissen (-113.400 Euro).

Bei der Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Mehrzweckhallen im Rahmen des Förderprogramms „ZEP-kommunal“ zeigen sich höhere Erträge im Vergleich zu Vorjahr (+37.200 Euro) und Planung (+58.900 Euro), die allerdings nur darauf beruhen, dass der Gemeinde entsprechend höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Umsetzung dieser Maßnahmen entstehen.

Ähnlich verhält es sich mit den gewährten Finanzhilfen zur Beseitigung von Schäden an der

kommunalen Infrastruktur aufgrund der Unwetterereignisse im Mai/Juni 2018. Den anteiligen Erträgen des Jahres 2018 (150.800 Euro) stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Erträge aus der Bedarfszuweisung für die Erneuerung der Kesselanlage in der Grundschule Heusweiler (77.300 Euro) tragen im Jahr 2018 allerdings zu einer echten Ergebnisverbesserung bei, da für diese Maßnahme bereits im Jahresabschluss 2017 eine ausreichend hohe Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde.

Die Personalkostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen vom Land und vom Regionalverband überschreiten zwar die Vorjahreswerte (+53.500 Euro), erreichen aber die Planung nicht ganz (-64.000 Euro). Hierin berücksichtigt ist bereits eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde für das Jahr 2018, die sich über alle Kindertageseinrichtungen hinweg auf insgesamt rund 15.000 Euro belaufen wird.

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (792.400 Euro) fallen 97.600 Euro höher aus als geplant und liegen 54.500 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Ursächlich hierfür sind die gestiegenen *Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*. Eine weitere Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2018 hin zu einem Kostendeckungsgrad von 74% führt zu höheren Erträgen gegenüber Planung (+64.800 Euro) und Vorjahr (+26.700 Euro).

Daneben zeigt sich bei den *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen* eine Verbesserung im Vergleich zur Planung (+21.600 Euro) und zum Vorjahresergebnis (+17.200 Euro), die in erster Linie auf höhere Verwaltungsgebühren für Tätigkeiten des Bürgerbüros zurückzuführen ist.

Auch die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (1.056.300 Euro) steigen im Jahr 2018 um 53.000 Euro gegenüber der Planung und um 23.800 Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Die Entgelte aus dem *Verkauf von Vorräten* – hier in erster Linie der Verkauf von Holz aus der gemeindeeigenen Forstwirtschaft – liegen zusammen mit den Entgelten aus *Mieten und Pachten* sowie *kulturellen und sportlichen Veranstaltungen* – insbesondere bedingt durch die Beendigung der Pachtverhältnisse für die Gaststätten in der Großwaldhalle Eiweiler und im Bürgerhaus Niedersalbach im Jahr 2018 – niedriger als geplant (-45.300 Euro) und bleiben auch hinter den Vorjahresergebnissen zurück (-50.600 Euro).

Anders verhält es sich dank Schaffung neuer, zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze bei den *Kindertageseinrichtungen*. Die Elternbeiträge liegen höher als im Vorjahr (+39.000 Euro) und übersteigen auch die Planwerte (+53.900 Euro).

Darüber hinaus ist bei den *sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten* ein Anstieg gegenüber Planung (+32.000 Euro) und Vorjahr (+33.800 Euro) zu verzeichnen, der zu einem großen Teil auf Erträge aus der Veräußerung vollständig abgeschriebener Feuerwehrfahrzeuge zurückgeführt werden kann. Zusätzlich bringt auch die Veranstaltung einer 800-Jahr-Feier durch den Ortsrat Eiweiler Erträge mit sich, die allerdings als zweckgebundene Mehrerträge zur Leistung zusätzlicher sonstiger ordentlicher Aufwendungen herangezogen werden.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (581.300 Euro) liegen unter den Planwerten (-89.100 Euro) und sind auch im Vergleich zum Vorjahr gesunken (-125.100 Euro).

Die im Vorjahresergebnis abgebildeten *Kostenerstattungen vom Bund* und *vom Land* für die Bundes- und Landtagswahlen entfallen im Jahr 2018 (-41.500 Euro).

Weiterhin kommt es zu Verschiebungen von den *Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* hin zu den *Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen*. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, da hier in vielen Fällen nicht der Regionalverband Saarbrücken, sondern die Bundesagentur für Arbeit für die Kostenerstattung zuständig ist. Insgesamt betrachtet zeigt sich hier sowohl ein Rückgang gegenüber der Planung (-196.300 Euro) als auch gegenüber dem Vorjahr (-55.200 Euro). Daneben sind die Kostenerstattungen durch Krankenkassen im Rahmen der Entgeltfortzahlung im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht gesunken (-5.800 Euro). Da es sich hierbei um nicht planbare Erträge handelt, tragen sie in voller Höhe zu einer Verbesserung gegenüber der Planung bei (+106.406 Euro).

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (1.183.200 Euro) liegt 92.000 Euro niedriger als geplant; auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang um 89.200 Euro zu verzeichnen.

Die geplanten *Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen* lassen sich im Jahr 2018 größtenteils nicht realisieren (-295.300 Euro). Da sich die Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet weiter verzögert, verschiebt sich auch die vorgesehene Vermarktung der geplanten Baugrundstücke. Die hierfür im Jahr 2018 veranschlagten Erträge (45.000 Euro) bleiben somit aus. Ebenso verhält es sich mit den Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Ortsteilen Holz (247.700 Euro) und Niedersalbach (94.900 Euro). Dennoch liegen diese Erträge über dem Ergebnis des Vorjahres (+80.100 Euro), was insbesondere der erfolgreichen Veräußerung mehrerer Fahrzeuge des Baubetriebshofs zu verdanken ist.

Die *ordnungsrechtlichen Erträge* erreichen die Planwerte im Jahr 2018 nicht (-15.000 Euro) und bleiben in ähnlicher Höhe hinter dem Vorjahr zurück (-15.400 Euro). Ausschlaggebend hierfür ist ein Rückgang bei den Verwargeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr. Dagegen liegen die *Erträge aus Konzessionsabgaben* für die Strom- und Gasversorgung höher als geplant (+22.000 Euro) und über dem Vorjahresergebnis (+3.700 Euro).

Ein deutlicher Anstieg gegenüber der Planung ist bei den *Erträgen aus Schadensfällen* zu verzeichnen. Durch den erheblichen Sachschaden beim Brand des Bürgerhauses Niedersalbach im Jahr 2018 liegt hier das Ergebnis sowohl über dem Ansatz (+158.800 Euro) als auch über dem Ergebnis des Vorjahres (+152.300 Euro). Diese Mehrerträge gehen naturgemäß mit zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einher.

Die *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* liegen höher als geplant (+19.600 Euro), fallen jedoch im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus (-308.500 Euro). Dies ist größtenteils auf Einmaleffekte im Jahr 2017 zurückzuführen. Neben einer Anpassung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen (-267.300 Euro) betrifft dies auch die Auflösung gebildeter Sonderposten aus Zuwendungen bei Veräußerung der ehemaligen Hauptschule Heusweiler (-58.500 Euro).

Darüber hinaus übersteigen die Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen zwar die Planwerte (+44.700 Euro), bleiben jedoch hinter den Vorjahresergebnissen zurück (-74.400 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen sind.

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (86.200 Euro) werden Sachanlagen abgebildet, die der Baubetriebshof der Gemeinde selbst erstellt. Im Jahr 2018 handelt es sich hierbei in erster Linie um die Herstellung neuer Grabfelder auf den Friedhöfen mehrerer Ortsteile. Im Ortsteil Wahlschied werden neue Spielgeräte auf einem Kinderspielplatz montiert und ein Bouleplatz angelegt. Weiterhin wird ein neuer Containerstandplatz im Ortsteil Heusweiler hergerichtet. Diese Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich nur schlecht planen und auch das Vorjahresergebnis (36.100 Euro) kann nur bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Aktivierte Eigenleistungen stellen eine Ausgleichsposition zur Vermeidung einer Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung durch einerseits Personalaufwendungen und andererseits Abschreibungen über die Nutzungsdauer – dar. In Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport wird dieses Ertragskonto ab dem Jahr 2018 als direktes Gegenkonto für die Bilanzierungsbuchung (Aktivierung) genutzt. Dabei wird die Finanzrechnung – die der Darstellung von Zahlungsströmen dient – nicht länger angesprochen.

Die **Finanzerträge** (450.300 Euro) liegen um 269.500 Euro höher als geplant; gegenüber dem Vorjahr ist ebenfalls ein Anstieg um 120.900 Euro zu verzeichnen.

Hier macht sich die positive Entwicklung der Erträge aus der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH bemerkbar. Seit Straffung des Aufstellungsverfahrens für den Jahresabschluss der Gemeinde werden diese Erträge zeitverzögert dargestellt, d.h. der Jahresabschluss 2018 enthält die Erträge aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2017 (404.300 Euro).

Bei den **Personalaufwendungen** (8.491.300 Euro) liegt das Ergebnis 102.100 Euro unter den Planwerten, aber 297.600 Euro höher als im Vorjahr.

Im Bereich der *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr)* kommt es erneut zu einer Überschreitung des Ansatzes (+18.000 Euro) und des Vorjahresergebnisses (+5.100 Euro). Da hier neben den Aufwandsentschädigungen auch die Erstattungen von Lohnkosten für Feuerwehrleute bei Einsätzen oder der Teilnahme an Lehrgängen abgebildet werden, lassen sich die dargestellten Mehraufwendungen vor dem Hintergrund der Unwetterereignisse im Jahr 2018 leicht nachvollziehen.

Ebenfalls gestiegen sind die *Bezüge der Beamten*. Sie liegen über den Planwerten (+22.200 Euro) und dem Vorjahresergebnis (+46.700 Euro). Neben der Besoldungserhöhung im Jahr 2018 ist hierfür unter anderem die Übernahme einer Beamtinnenanwärterin und eines Beamtinnenanwärters Ende des Jahres 2017 verantwortlich.

Die *Vergütungen* einschließlich der hierfür abzuführenden *Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung* für tariflich Beschäftigte liegen unter den veranschlagten Ermächtigungen (-216.700 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+284.600 Euro). Die Abweichung zur Planung lässt sich sowohl mit internen Umstrukturierungen in der Verwaltung (-144.700 Euro) als auch mit unbesetzten Stellen auf dem Baubetriebshof (-71.100 Euro) begründen. Im Vergleich zum Vorjahr hat insbesondere die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze zu höheren Personalaufwendungen für das zusätzlich erforderliche Betreuungspersonal geführt (+225.300 Euro).

Die *Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte* hingegen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (-5.100 Euro). Die auf Basis der Prognose der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse zur Teilwert- und Barwertentwicklung gebildeten Ansätze für das Jahr 2018 werden jedoch merklich überschritten (+63.600 Euro).

Bei der Gemeinde Heusweiler sind insgesamt 192 Personen beschäftigt. Die Vergütung der 17 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 175 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (780.700 Euro) fallen 73.700 Euro höher aus als geplant und liegen damit 48.400 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Kostenintensive und langwierige Behandlungen schwerer Krankheitsfälle sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung führen auch im Jahr 2018 dazu, dass die Ansätze für *Beihilfen an Versorgungsempfänger* nicht ausreichen (+37.600 Euro).

Dies kann jedoch teilweise über die für das Jahr 2018 veranschlagten *Zuführungen zur Kommunalversorgungsrücklage (KVR)* kompensiert werden (-23.200 Euro). Da diese Zuführungen ab dem Jahr 2018 entfallen, ist hier auch im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen (-24.500 Euro). Allerdings erhöht sich im Gegenzug der Umlagesatz zur Sicherung der Finanzierung der Ruhegehaltsskasse um einen Prozentpunkt.

Dadurch bedingt übersteigen die *Versorgungsaufwendungen für Beamte* im Jahr 2018 sowohl die Planwerte (+14.500 Euro) als auch das Vorjahresergebnis (+29.800 Euro).

Rechnet man den Wegfall der Zuführungen zur KVR mit rd. 1,3 Umlagepunkten entgegen, tritt dennoch faktisch eine Entlastung um 0,8 Prozentpunkte gegenüber der aktuellen Leistungspflicht ein.

Anders als im Vorjahr, in dem eine ertragswirksame Anpassung der *Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen* vorgenommen wurde, finden im Jahr 2018 erneute Zuführungen statt (+44.800 Euro).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.582.400 Euro) bleiben 179.300 Euro hinter den Planwerten zurück, überschreiten jedoch das Vorjahresergebnis um 370.900 Euro.

Bei den *Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser* lässt sich eine hohe Abweichung gegenüber Planung (+401.200 Euro) und Vorjahr (+473.200 Euro) feststellen. Aus statistischen Gründen werden die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindestraßen ab dem Jahr 2018 bei dieser Position abgebildet (464.600 Euro). Im Gegenzug verringern sich jedoch die *sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* entsprechend.

Für die *Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude* entstehen höhere Aufwendungen als geplant (+111.500 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (+35.200 Euro) – vorwiegend bedingt durch die Unwetterschäden und den Brandschaden am Bürgerhaus Niedersalbach. Diese Mehraufwendungen lassen sich im Ergebnis jedoch größtenteils durch Erträge aus den gewährten Finanzhilfen des Landes und Versicherungserstattungen neutralisieren.

Demgegenüber bleiben die *Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude* insbesondere wegen geringerer Aufwendungen zur Durchführung der Ersatzmaßnahme E2 – Stadtbahn Saar GmbH hinter Planung (-39.900 Euro) und Vorjahresergebnis zurück (-23.000 Euro).

Die *Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* liegen unterhalb der Planwerte (-90.900 Euro). Von den freien Aufwandsermächtigungen werden 49.500 Euro in das Jahr 2019 übertragen und stehen somit weiterhin zur Durchführung entsprechender Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Der spürbare Anstieg gegenüber dem Vorjahr (+340.100 Euro) entsteht insbesondere durch erhöhte Aufwendungen für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gemeindestraßen und Feldwirtschaftswege.

Die *Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* fallen ebenfalls niedriger aus als geplant (-24.200 Euro) und liegen knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres (+1.200 Euro). Es werden freie Aufwandsermächtigungen von rund 14.800 Euro in das Jahr 2019 übertragen. Diese betreffen fast ausschließlich das Budget „Feuerwehr“.

Weiterhin zeigt sich bei den *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)* ein niedrigeres Ergebnis als erwartet (-55.900 Euro). Freie Ermächtigungen werden auch hier zu Ermächtigungsübertragungen von rund 34.500 Euro im Budget „Feuerwehr“ genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings ein Anstieg zu verzeichnen (+26.200 Euro), der maßgeblich auf einer im Jahr 2017 vorgenommenen Anpassung der Höhe der sonstigen Rückstellung für die Schulbuchausleihe beruht.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.015.700 Euro) liegen 111.300 Euro unter den Planwerten, da sich laufende Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich im Jahr 2018 zu einem Abschluss gebracht werden sollten, länger hinauszögern. Dies betrifft sowohl den Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler als auch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz und den Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die St. Barbara-Halle Kutzhof einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Gegenüber dem Vorjahr ist insgesamt ein leichter Rückgang um 14.900 Euro zu verzeichnen.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (12.143.700 Euro) werden 147.400 Euro mehr als geplant und 600.500 Euro mehr als im Vorjahr aufgebracht. Der Anstieg bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* beruht auf der außerplanmäßigen Übernahme des vom Regionalverband Saarbrücken angeforderten Kostenanteils an den Soforthilfen infolge des Starkregenereignisses am 11. Juni 2018 in der Gemeinde Heusweiler (42.750 Euro).

Bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände* werden die Aufwandsermächtigungen zur Zahlung einer Umlage an den Zweckverband Wertstoffhof Köllertal (23.200 Euro) benötigt, da der Entsorgungsverband Saar (EVS) seinen Betriebskostenzuschuss ab dem Jahr 2018 von 230.000 Euro auf 280.000 Euro erhöht.

Die gewährten *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* liegen leicht über den Planwerten (+16.300 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich jedoch ein spürbarer Rückgang (-135.200 Euro), der vornehmlich auf der Weitergabe mehrerer zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Sanierung Kunststoffrasenplatz Wahlschied) und Privatpersonen (Umbaumaßnahmen im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms) im Jahr 2017 beruht.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge fallen die *Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit* im Jahr 2018 höher aus als erwartet (+171.600 Euro) und übersteigen das Vorjahresergebnis (+120.300 Euro).

Die von der Gemeinde zu zahlende Regionalverbandsumlage für das Jahr 2018 bleibt zwar unter dem Ansatz (-61.400 Euro), liegt jedoch deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (+569.800 Euro).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.364.700 Euro) werden die Planansätze ebenfalls nicht ausgeschöpft; das Ergebnis fällt um 115.800 Euro geringer aus, liegt aber 397.900 Euro über dem des Vorjahres.

Eine große Abweichung zur Planung findet sich bei den *Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* (-137.900 Euro). Auch im Jahr 2018 musste die Gemeinde deutlich weniger Wohnraum zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge anmieten als ursprünglich erwartet, so dass die hierfür entstehenden Aufwendungen sogar niedriger ausfallen als im Vorjahr (-21.300 Euro).

Ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2017 ist allerdings bei den *Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä.* zu verzeichnen (+111.600 Euro). Hauptverantwortlich hierfür ist die durchgeführte Schlussvermessung der Straße „Zum Weiherwald“ (97.700 Euro). Hierdurch bedingt bewegen sich die im Jahr 2018 tatsächlich entstandenen Aufwendungen insgesamt allerdings in annähernd gleicher Größenordnung wie geplant (-12.300 Euro). Mehrere Vorhaben wie beispielsweise die Bauleitplanung für das Gewerbegebiet Saarstraße, die Fortschreibung des Brandschutzgutachtens oder Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Interkommunalen Risiko- und Krisenmanagements werden nicht wie vorgesehen umgesetzt (-70.900 Euro). Auch die übertragenen Ermächtigungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ werden nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen und daher erneut in das Folgejahr übertragen (-35.800 Euro).

Unerwartete Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (20.300 Euro) fallen im Jahr 2018 nur in geringer Höhe an. Sie liegen erheblich unter dem Vorjahresergebnis (-204.900 Euro), was ursächlich mit der Veräußerung der ehemaligen Hauptschule Heusweiler im Jahr 2017 zusammenhängt.

Die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer, die von der Gemeindewerke Heusweiler GmbH auf die Gewinnausschüttung an die Gemeinde abzuführen sind (64.000 Euro) waren nicht geplant und liegen höher als im Vorjahr (+14.000 Euro). Sie werden jedoch durch die erzielten Mehrerträge aus der Gewinnausschüttung mehr als ausgeglichen.

Die Aufwendungen für ÖPNV liegen unter den Planwerten (-11.500 Euro), übersteigen das Vorjahresergebnis jedoch nicht unwesentlich (+69.000 Euro). Dies ist auf die im Jahr 2018 erfolgte Notvergabe der Linie 197 zurückzuführen. Diese Linie dient vorwiegend der Sicherstellung des Schülerverkehrs zur Grundschule Heusweiler und zur Dependence Eiweiler und wurde bis 28. Februar 2018 eigenwirtschaftlich betrieben. Der jährliche Zuschussbedarf der Gemeinde liegt bei rund 72.500 Euro.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit liegt das Ergebnis des Jahres 2018 zwar nur knapp über den Planwerten (+5.800 Euro), überschreitet das Vorjahresergebnis jedoch deutlich (+401.200 Euro). Der Grund hierfür liegt in der Bildung einer sonstigen Rückstellung für die vertraglich vereinbarte Ausgleichsverpflichtung der Gemeinde bei Ausübung des beiderseitigen Rücktrittsrechts vom Kaufvertrag über das ehemalige Schwimmbadgelände (400.000 Euro).

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (388.800 Euro) bleibt das Ergebnis um 229.400 Euro hinter der Planung und 35.200 Euro hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Wie auch schon in den vergangenen Jahren führt das niedrige Zinsniveau dazu, dass die *Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite* geringer ausfallen als erwartet (-142.200 Euro) und erneut unter dem Ergebnis des Jahres 2017 liegen (-31.900 Euro).

Trotz Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2018 bewegen sich die hierfür anfallenden *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* deutlich unterhalb der Ansätze (-83.300 Euro), liegen jedoch ähnlich wie im Vorjahr (+3.300 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (1.066.400 Euro) sind 792.700 Euro höher ausgefallen als im Finanzhaushalt 2018 veranschlagt.

Bei den Investitionszuwendungen vom Land (875.100 Euro) liegt die Überschreitung der Planwerte bei 651.300 Euro. Hier sorgen Fortschritte in der Umsetzung großer Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 dafür, dass bereits für das Vorjahr geplante Einzahlungen aus Zuwendungen nunmehr zeitverzögert abgerufen werden können.

Dies betrifft neben dem Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (+491.000 Euro) und dem Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof (+211.200 Euro) auch den barrierefreien Ausbau von Haltepunkten (+71.700 Euro). Demgegenüber sind jedoch die erwarteten Einzahlungen für das Gewerbegebiet Saarstraße (-200.000 Euro) ausgeblieben.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (183.700 Euro) liegen ebenfalls höher als geplant (+133.700 Euro). Auch hier sorgt der Baufortschritt an der Kindertagesstätte Kutzhof für Einzahlungen aus Zuwendungen des Regionalverbandes Saarbrücken (+75.000 Euro). Daneben wird die für die Jahre 2017 und 2018 mit jeweils 50.000 Euro veranschlagte Zuwendung des Regionalverbandes Saarbrücken für das Löschfahrzeug GW-Logistik im Jahr 2018 in voller Höhe gezahlt (+58.700 Euro).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (254.200 Euro) liegen 562.200 Euro unter den Planwerten.

Verantwortlich hierfür sind zunächst einmal Verzögerungen bei der Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet, die dazu führen, dass eine Veräußerung von Baugrundstücken auch im Jahr 2018 nicht in Angriff genommen wird (-385.000 Euro). Außerdem können die geplanten Verkaufserlöse für Baugrundstücke in den Ortsteilen Holz und Niedersalbach im Jahr 2018 nicht mehr realisiert werden (-282.700 Euro). Dies lässt sich nur zu einem geringen Teil durch Einzahlungen aus der Veräußerung verschiedener gemeindeeigener Grundstücke auffangen (+30.000 Euro). Der Verkauf eines Baugrundstücks Auf Jungs Wies findet wie vorgesehen statt. Darüber hinaus führt die Veräußerung verschiedener Fahrzeuge des Baubetriebshofs zu ungeplanten Einzahlungen (+74.000 Euro).

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (14.800 Euro) fallen 140.000 Euro niedriger aus als geplant.

Auch hier führen die Verzögerungen bei der Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet dazu, dass die erwarteten Einzahlungen im Jahr 2018 ausbleiben (-140.000 Euro).

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich auf 205.500 Euro, wobei Ermächtigungen in Höhe von 119.500 Euro nicht in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung entsprechender Deckungs- und Übertragungsvermerke werden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 157.971,74 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.829.100 Euro) entstehen im Jahr 2018 in erster Linie für den Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler (1.615.500 Euro) sowie den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof (380.800 Euro).

In dieses Ergebnis fließen auch Auszahlungen für die Anlegung von Grabfeldern und die Aufstellung von Urnenwänden auf den Friedhöfen der Gemeinde Heusweiler (244.400 Euro) mit ein. Daneben entstehen Auszahlungen für den barrierefreien Umbau von Haltepunkten in den Ortsteilen Heusweiler (Berschweiler), Kutzhof und Holz (107.700 Euro). Es werden Ermächtigungen in Höhe von 6.289.300 Euro nicht in Anspruch genommen; zur weiteren Abwicklung von Baumaßnahmen werden insgesamt 5.649.247,45 Euro in das Jahr 2019 übertragen – darunter auch Ermächtigungen in Höhe von 5.121,76 Euro, die zwar im Anhang zum Jahresabschluss 2017 angegeben, tatsächlich jedoch versehentlich nicht übertragen wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (568.900 Euro) finden sich vorwiegend im Bereich des Baubetriebshofs. Neben dem Kauf eines LKWs mit Ladekran (186.400 Euro) und mehreren Winterdienst- und Anbaugeräten (92.400 Euro) wird auch eine Vielzahl von kleineren Gerätschaften (30.100 Euro) angeschafft. Daneben finden sich hier auch Auszahlungen für den Erwerb des neuen Feuerwehrfahrzeuges GW-Logistik für den Löschbezirk Eiweiler (85.300 Euro), den Einsatzleitwagen (ELW) für den Löschbezirk Kutzhof (21.800 Euro) und den Kauf benötigter Feuerlöschgeräte (36.900 Euro).

Weiterhin entstehen Auszahlungen für die Anschaffung von Hardware für die gesamte Verwaltung (28.600 Euro) und die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte Kutzhof (20.700 Euro).

Insgesamt liegen die Auszahlungen 694.800 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Unter Berücksichtigung entsprechender Deckungs- und Übertragungsvermerke werden 1.030.678,50 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2019 übertragen.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 61.200 Euro in Anspruch genommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die Weitergabe der gezahlten Bedarfszuweisung für die Neugestaltung des Sportplatzes Eiweiler als Naturrasenplatz (53.000 Euro).

Im Jahr 2018 werden Ermächtigungen in Höhe von 36.400 Euro nicht in Anspruch genommen; insgesamt werden durch Inanspruchnahme von Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten 80.021,48 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (2.500 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 13.700 Euro. Eine Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2019 findet – ebenfalls unter Beachtung der Haushaltsvermerke – in Höhe von 14.021,40 Euro statt.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind im Anhang zum Jahresabschluss 2018 einzeln dargestellt.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** liegt 1,76 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt sich hier eine Abnahme um insgesamt 12,34 Mio. Euro; gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies mittlerweile einem Rückgang von 23,4%.

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, kann dieser „Werteverzehr“ durch bilanzielle Abschreibungen nur durch entsprechende Investitionen in gleicher Größenordnung aufgehoben werden. Da das der Gemeinde zur Verfügung stehende jährliche Investitionsvolumen dies jedoch nicht zulässt, wird sich die Entwicklung der letzten Jahre bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen stetig fortsetzen.

Hingegen weist der Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** gegenüber dem Vorjahr einen um rund 1,93 Mio. Euro höheren Wertansatz aus. Verschiedene Sachanlagen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bereits im Vorjahr auf dieser Position „angesammelt“ wurden, können nach Inbetriebnahme im Jahr 2018 unter der entsprechenden Bilanzposition aktiviert werden. Hier wäre insbesondere der Endausbau „Zum Weiherwald“ zu nennen. Demgegenüber werden auch im Jahr 2018 laufende Projekte wie beispielsweise Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler, Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof oder Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz fortgeführt und mit der Umsetzung neuer Vorhaben wie z.B. Erschließung Sportplatz Holz als Wohngebiet oder Gewerbegebiet Saarstraße begonnen. Die entstehenden Kosten werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein Rückgang um 0,91 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei Eingang eines Zuwendungsbescheides entsteht zunächst nur eine Forderung der Gemeinde gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme. Dies führt dazu, dass der festgesetzte Zuwendungsbetrag in der Vermögensrechnung sowohl unter den Aktiva (Forderungen aus Transferleistungen) als auch unter den Passiva (Verbindlichkeiten aus

Transferleistungen) ausgewiesen wird. Gezahlte Beträge fließen je nach Art der Maßnahme entweder in die Ergebnisrechnung oder sind unter dem Posten 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren. Gleichzeitig verringern sich die hierfür bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechend.

Der Wertansatz des Postens **2.4 Liquide Mittel** weist die Bankguthaben der Gemeinde zum Bilanzstichtag aus; er ist gegenüber dem Vorjahr um 1,86 Mio. Euro gestiegen. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität greift die Gemeinde auf Kredite in fester Auszahlungshöhe und mit fester Laufzeit zurück. Um den Kreditbedarf annähernd ermitteln zu können, werden hierzu den in den nächsten Monaten zu erwartenden Einzahlungen die in diesem Zeitraum voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenübergestellt. Da es sich um eine reine Prognose handelt, kann der tatsächliche Bedarf an Finanzmitteln davon abweichen. Auf vorhandene Finanzmittel kann dann im neuen Jahr nach Bedarf kurzfristig zugegriffen werden.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Der Posten **1.1 Allgemeine Rücklage** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Mio. Euro verringert. Dieser Betrag entspricht dem Fehlbetrag des Jahres 2017, zu dessen Ausgleich die Allgemeine Rücklage im Jahr 2018 herangezogen wird.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** spiegelt die aktuelle Ertragslage der Gemeinde wider. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 führt zu einer Abweichung um 1,60 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Der Wertansatz auf **2.1 Sonderposten aus Zuwendungen** liegt 0,53 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Diese Position ist stark vom Investitionsverhalten der Gemeinde abhängig. Liegen Zuwendungsbescheide für Investitionsmaßnahmen vor, können je nach Fortschritt der zugrunde liegenden Baumaßnahme Mittel hierfür abgerufen werden. Bei Zahlungseingängen werden dann neue Sonderposten aus Zuwendungen gebildet, wodurch sich im Jahr 2018 die anteilige Auflösung der gebildeten Sonderposten vollständig auffangen lässt.

Der Posten **3.4 Sonstige Rückstellungen** weist gegenüber dem Vorjahr einen um 0,57 Mio. Euro höheren Wertansatz aus. Verantwortlich hierfür ist in erster Linie der Ausweis einer sonstigen Rückstellung für das im notariellen Kaufvertrag über das ehemalige Schwimmbadgelände vereinbarte Rücktrittsrecht mit Ausgleichsverpflichtung der Gemeinde.

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen abgebildet. Der Anstieg um 1,06 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der aus dem Jahr 2017 übertragenen Kreditermächtigungen zur Neuaufnahme eines Kredits für Investitionen im Jahr 2018 genutzt wird.

Der Wertansatz beim Posten **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** fällt 0,96 Mio. Euro niedriger aus als im Vorjahr. Die Gründe hierfür sind bereits in den Ausführungen zu den Aktiva unter Posten 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen dargelegt.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 2)

Teilergebnisrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Jede einzelne Leistung als unterste Ebene des Produktplans lässt sich eindeutig und klar dem hierfür verantwortlichen Teilhaushalt zuordnen.

Zur Vereinfachung der Haushaltsausführung wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“.

Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen und unter Berücksichtigung zulässiger Deckungsmöglichkeiten keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Insbesondere dürfen **Mehrerträge für bestimmte Leistungen für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Im **Teilhaushalt 10 (Öffentlichkeitsarbeit)** werden neben den **Ortsratsbudgets** auch die Budgets „**Bürgermeister**“ und „**Kulturelle Veranstaltungen**“ abgebildet, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind.

Während verbleibende Ermächtigungen im Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ in voller Höhe übertragen werden können, besteht diese Möglichkeit für die anderen Budgets nur bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres. Im Jahr 2018 kommen diese Regelungen bei allen Budgets zum Einsatz, so dass Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 11.037,25 Euro in das Jahr 2019 übertragen werden.

Der **Teilhaushalt 12 (Zentrale Gebäudewirtschaft)** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen und sind daher über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Außerdem eröffnen die Haushaltsvermerke hier die Möglichkeit einer Übertragung von Aufwandsermächtigungen bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres. Durch Inanspruchnahme der dargelegten gegenseitigen Deckungsfähigkeiten findet eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 26.000,00 Euro statt.

Im **Teilhaushalt 13 (Bauen und Umwelt)** werden im Rahmen dieser Regelung Aufwandsermächtigungen in Höhe von 21.500,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen werden. Darüber hinaus werden auch die freien Ermächtigungen für Aufwendungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ (35.761,61 Euro) übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt 5733 „**Baubetriebshof**“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen, die zu einer Ergebnisentlastung führen. Ein am Jahresende verbleibender Fehlbetrag bzw. Überschuss ist entsprechend auszugleichen. Dazu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen be- bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 ausweisen zu können.

Teilhaushalt 30 (Bürgerdienste) umfasst u.a. die Budgets „**Feuerwehr**“, „**Schulen**“ und „**Kindergärten**“, die ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Jahr 2019 findet in den Budgets „Feuerwehr“ (71.854,97 Euro) und „Kindertagesstätte Heusweiler“ (172,33 Euro) statt.

Im **Teilhaushalt 50 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** werden die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite abgebildet. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die auf den Teilhaushalt 70 (Betriebe gewerblicher Art) entfallenden Zinsaufwendungen ermittelt und umgelegt; im Jahr 2018 beläuft sich der hieraus resultierende Umlagebetrag auf 32.793,09 Euro.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 (Allgemeine Personalwirtschaft)**. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, auch nur die Personalaufwendungen für Beamte als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -367.016,33 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Jahresergebnis von 0 ausgewiesen wird.

Im **Teilhaushalt 70 (Betriebe gewerblicher Art)** werden Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) in Höhe von 2.000,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Teilfinanzrechnungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit** werden im Jahr 2018 keinerlei Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Im Hinblick auf die vom Gemeinderat beschlossene Aufstellung von Mitfahrerbanken in den Ortsteilen finden jedoch entsprechende Voruntersuchungen zwecks Ermittlung geeigneter Standplätze statt.

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software. Hier lässt sich auch im Jahr 2018 eine Vielzahl von Maßnahmen realisieren. Neben der Anschaffung von benötigten Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung und die Außenstellen wird ein mobiler Beamer zum flexiblen Einsatz im Rathaus erworben. Weiterhin gelingt es, die Gebäudevernetzung und WLAN-Ausleuchtung (Hot Spots) weiter voran zu treiben. Darüber hinaus wird die vom Gemeinderat beschlossene Anschaffung von Tablets für die Grundschule Heusweiler umgesetzt.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie Investitionsmaßnahmen in und an kommunalen Gebäuden abgebildet.

Im Jahr 2018 zeigen sich beim Neubau der Feuerwehrhauptwache Heusweiler deutliche Fortschritte. Daneben wird aber auch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Holz sowie der Umbau der Kindertagesstätte Kutzhof im Rahmen des Gesamt-Projektes „St. Barbara-Ensemble“ fortgeführt. Hier wird nun auch der Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die vorhandene Halle in Angriff genommen. Auch bei der Sanierung von Niederspannungsanlagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) geht es voran. Begonnen wird hier mit einer Sanierung der elektrischen Anlagen im Bürgerhaus Niedersalbach. Es werden unterschiedliche Einrichtungs- bzw. Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise Haushaltsgeräte und Reinigungsgeräte angeschafft – unter anderem auch eine mobile Kühlanlage mit vier Kühlzellen. Von den geplanten Einzelraumregelungsanlagen zur Heizungssteuerung im Rathaus wird abgesehen. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt der beiden Großprojekte verschiebt sich sowohl die Installation der hierfür vorgesehenen Schließanlagen als auch die Anschaffung entsprechender Ausstattungsgegenstände.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze wird im Jahr 2018 fortgesetzt. Daneben wird der Sport-Club Eiweiler e.V. beim Bau des neuen Naturrasenplatzes weiter finanziell unterstützt. Der Endausbau der Straße „Zum Weiherwald“ sowie die Änderung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der „Trierer Straße“ können im Jahr 2018 zum Abschluss gebracht werden. Dagegen werden die geplanten Baumaßnahmen im Teilbereich „Illinger Straße 135 a-d“ und an der „Schachtstraße“ nicht mehr angegangen. Die Umwandlung der bestehenden Kompostieranlage in eine Grüngutsammelstelle des EVS wird in Angriff genommen. Gleiches gilt für die geplante Erschließung des Gewerbegebiets Saarstraße, wo im Jahr 2018 erste Grundstücksflächen erworben und eine Grundlagenplanung in Auftrag gegeben wird. Dagegen verzögert sich die beabsichtigte Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet weiter; somit bleiben auch in diesem Jahr die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung entsprechender Baugrundstücke aus.

Das Integrierte Entwicklungskonzept (ISEK), das als Grundlagenpapier für eine Umsetzung konkreter Einzelmaßnahmen dienen soll, wird im Jahr 2018 nicht mehr abschließend beraten. Im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Berschweiler (Becken 4) gehen die notwendigen Vorbereitungsarbeiten weiter. Auch bei der Vermarktung des ehemaligen Schwimmbadgeländes können die Verhandlungen so weit zu einem Abschluss gebracht werden, dass der notarielle Kaufvertrag noch im Jahr 2018 unterzeichnet wird.

Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen Heusweiler, Kutzhof und Holz kann fertiggestellt werden. Mit einer Umsetzung der hier für das Jahr 2018 angemeldeten Maßnahmen wird jedoch nicht mehr begonnen.

Auf den Friedhöfen der Gemeinde Heusweiler gelingt es, mehrere Vorhaben umzusetzen. So werden beispielsweise Grabfelder für Urnenbodendeckergräber in den Ortsteilen Holz, Kutzhof und Wahlschied geschaffen. Die geplante Herstellung eines solchen Grabfeldes auf dem Friedhof Obersalbach verzögert sich jedoch – ähnlich wie die vorgesehene Anschaffung von Urnenwänden für die Friedhöfe Holz und Kutzhof. Dafür werden jedoch in den Ortsteilen Eiweiler und Heusweiler weitere Urnenwände aufgestellt und darüber hinaus zusätzliche Rasengrabfelder eingerichtet.

Für den Baubetriebshof wird der überfällige Lkw angeschafft. Der vorgesehene Erwerb eines Universalgeräteträgers als Ersatzfahrzeug für den Fuhrpark wird im Jahr 2018 auf den Prüfstand gestellt. Aus Praktikabilitätsgründen entscheidet sich die Gemeinde stattdessen für die Beschaffung eines Lkw mit 13 t-Fahrgestell und kurzem Radstand sowie die zusätzliche Anmietung eines kompakten Allrad-Geräteträgers. Zur Optimierung der Einsatzbereiche werden in diesem Zusammenhang verschiedene Winterdienst- und sonstige Anbaugeräte erworben. Daneben werden auch kleinere Arbeitsgeräte und -maschinen wie beispielsweise eine 2-Säulen-Hebebühne für Unterhaltungsarbeiten an Fahrzeugen, ein Abbruchhammer oder eine Forstseilwinde für Baumfäll- und Aufräumarbeiten angeschafft.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Öffentliche Personennahverkehr. Hier werden in erster Linie solche Investitionen abgebildet, die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes dieser Einrichtungen dienen.

Neben Ausstattungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser, Grundschulen und Kindertagesstätten werden im Jahr 2018 auch benötigte Feuerlöschgeräte wie zum Beispiel Atemschutzgeräte, Schlauchprüfpumpe und Meldeempfänger erworben. Der neue Gerätewagen Logistik für den Löschbezirk Eiweiler wird geliefert und das Einsatzleitfahrzeug für den Löschbezirk Kutzhof wird in Auftrag gegeben.

Bedingt durch Verzögerungen im Ablauf der Baumaßnahmen können die Einrichtungsgegenstände für die Feuerwehrhauptwache Heusweiler und das neue Feuerwehrgerätehaus Kutzhof im St.-Barbara-Ensemble nicht wie geplant angeschafft werden. Für die im Umbau befindliche Kindertagesstätte Kutzhof kann die Ausstattung für die fertiggestellten Räumlichkeiten beschafft werden.

Der Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen im katholischen Kindergarten Eiweiler kommt erneut nicht zur Auszahlung.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst Investitionen in die Kulturhalle Heusweiler und die gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen.

Im Jahr 2018 werden hier für die Kulturhalle Heusweiler ein Mischpult sowie ein Kombidämpfer zum Einsatz in der Gastronomie angeschafft.

Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.835	1,8	1.682	1,7
Sachanlagen	75.661	75,7	75.311	76,4
Finanzanlagen	14.842	14,9	14.842	15,1
	92.338	92,4	91.835	93,2
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	81	0,1	87	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.434	4,4	5.414	5,5
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	411	0,4	323	0,3
Rechnungsabgrenzungsposten	187	0,2	180	0,2
	5.113	5,1	6.004	6,1
Liquide Mittel	2.531	2,5	676	0,7
Gesamtvermögen	<u>99.982</u>	<u>100,0</u>	<u>98.515</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	46.583	46,6	45.514	46,2
Langfristiges Fremdkapital				
Pensionsrückstellungen	0	0,0	8.869	9,0
Sonstige Rückstellungen	301	0,3	299	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.212	8,2	7.287	7,4
Sonderposten	12.938	13,0	12.472	12,7
Rechnungsabgrenzungsposten	4.588	4,6	4.643	4,7
	26.039	26,1	33.570	34,1
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.940	8,9	4.857	4,9
	8.940	8,9	4.857	4,9
Kurzfristiges Fremdkapital				
Pensionsrückstellungen	8.916	8,9	0	0,0
Sonstige Rückstellungen	1.625	1,6	1.291	1,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.472	4,5	8.715	8,9
Übrige Verbindlichkeiten	3.407	3,4	4.568	4,6
	18.420	18,4	14.574	14,8
Gesamtkapital	<u>99.982</u>	<u>100,0</u>	<u>98.515</u>	<u>100,0</u>

Die **Anlagenintensität** setzt das Anlagevermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8% gesunken, weist aber mit 92,4% immer noch einen sehr hohen Wert aus. Mit dieser langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) liegt bei 42,2%; er ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 2,4% gesunken. Wie bereits dargelegt, resultiert dieser Rückgang vor allem daraus, dass die bilanziellen Abschreibungen nicht durch entsprechende Neuinvestitionen in die gemeindeeigene Infrastruktur aufgefangen werden können. Mittlerweile dienen nur noch etwas mehr als zwei Fünftel des Vermögens der Gemeinde der verkehrstechnischen Erschließung.

Die **Investitionsquote** setzt die Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Relation zum Anlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres. Eine hohe Investitionsquote deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen entsprechend erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten wird. Sie kann auch ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden. Im Jahr 2018 steigt sie um 2,2% an und beträgt nunmehr 4,0% - die Tendenz der Vorjahre lässt sich also weiter verstetigen.

Die **Abschreibungsquote** von 3,3% spiegelt das Verhältnis der Bruttoabschreibungen auf das Anlagevermögen zum Anlagevermögen wider; sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Somit liegt die Investitionsquote im Jahr 2018 spürbar über der Abschreibungsquote. Das vorhandene Vermögen der Gemeinde kann also durch die getätigten Investitionen nicht nur erhalten, sondern darüber hinaus sogar vermehrt werden.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde. Im Idealfall sollen sich Kapitalbindungsdauer und Kapitalüberlassungsdauer entsprechen. Setzt man Eigenkapital sowie lang- bzw. mittelfristig bereitgestelltes Fremdkapital ins Verhältnis zum Anlagevermögen, ergibt dies einen Anlagendeckungsgrad von 88,3%, also 3,1% weniger als im Vorjahr. Verantwortlich hierfür ist die Verpflichtung zur erfolgsneutralen Auflösung der Pensionsrückstellungen im Jahr 2019, die somit nicht länger dem langfristig bereitgestellten Fremdkapital zuzuordnen sind. Die Folgen der Verschiebung hin zum kurzfristig bereitgestellten Fremdkapital lassen sich jedoch dadurch abmildern, dass vor dem Hintergrund einer Minimierung des Zinsrisikos bei weiterhin sehr niedrigem Zinsniveau verstärkt mittelfristige Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Dennoch bewirkt diese Regelung einen deutlichen Anstieg der Deckungslücke – also des Teils des Anlagevermögens, der über kurzfristig bereitgestelltes Fremdkapital finanziert ist – von 7.894 TEuro auf nunmehr 10.776 TEuro.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen zu können, sollte die Relation der liquiden Mittel zuzüglich des kurzfristig gebundenen Vermögens zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (**Liquidität 2. Grades**) mindestens 100% betragen. Sie liegt allerdings nur noch bei 41,5% und ist damit gegenüber dem Vorjahr um weitere 4,3% gesunken. Neben der Verschiebung der Pensionsrückstellungen trägt auch hier die Verschiebung der Laufzeiten bestehender Kredite zur Liquiditätssicherung zu einer Verschlechterung bei, die sich jedoch teilweise durch den Anstieg der liquiden Mittel auffangen lässt.

Für die Beurteilung der finanziellen Stabilität wird die **Eigenkapitalquote** herangezogen. Je höher der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, umso solider und krisenfester ist die Finanzierung. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 0,4% zu verzeichnen, die Eigenkapitalquote liegt nun bei 46,6% und kann als gut bezeichnet werden.

Dem dauerhaften Erhalt des Eigenkapitals ist oberste Priorität einzuräumen. Zur Stärkung der finanziellen Stabilität muss die Gemeinde daher zumindest den Ausgleich in Erträgen und Aufwendungen anstreben – ohne dabei die Notwendigkeit ausreichender Investitionen und erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen aus den Augen zu verlieren.

Die **Eigenkapitalreichweite** beschreibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Jahresfehlbetrag. Sie gibt an, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich durch Jahresfehlbeträge aufgebraucht sein wird. Im Hinblick darauf, dass das Jahr 2018 einen beachtlichen Jahresüberschuss ausweist, hat diese Kennzahl keinen Aussagewert.

Wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist, lässt sich an der **Fremdkapitalquote** ablesen. Diese ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, und zwar um 0,4% auf 53,4%. Je geringer die Fremdkapitalquote der Gemeinde ist, umso besser geht es ihr. Eine hohe Fremdkapitalquote birgt nicht nur das latente Risiko vergleichsweise höherer Zinssätze, sondern geht auch mit höheren Zins- und Tilgungslasten einher.

In diesem Zusammenhang ist es sehr hilfreich, das Augenmerk auf die **Kreditstruktur** zu lenken. Die Gemeinde bedient sich zweier stark voneinander abweichender Kreditarten, nämlich der Kredite zur Liquiditätssicherung (i.d.R. kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) sowie der Kredite für Investitionen (i.d.R. mittel- bis langfristiges Fremdkapital zur Finanzierung von Sachanlagen). Bringt man diese beiden in Relation, so ergibt sich eine Kreditstruktur von 0,71. Hier zeigt sich erneut eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr - liegen die Kredite zur Liquiditätssicherung zum Bilanzstichtag nunmehr rund 3,62 Mio. Euro unter den Krediten für Investitionen.

Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt der **Verschuldungsgrad**. Liegt dieser bei 100%, so bedeutet dies, dass sämtliches Fremdkapital genau durch Eigenkapital gedeckt ist. Der Verschuldungsgrad liegt auch im Jahr 2018 über diesem Wert; mit 115% hat die Gemeinde weiterhin mehr Schulden als sie Eigenkapital besitzt.

Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt sich auch an der **Pro-Kopf-Verschuldung** ablesen, die das Verhältnis von gesamtem Fremdkapital zur Einwohnerzahl darstellt. Im Jahr 2018 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.740 Euro je Einwohner, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20 Euro je Einwohner erhöht.

Ertragslage der Gemeinde

Der **Aufwandsdeckungsgrad** setzt die ordentlichen Erträge in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 5,3% gestiegen und liegt bei 103,5%, d.h. im Jahr 2018 konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig über ordentliche Erträge abgedeckt werden.

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** bestehen zu 88,2% aus Steuern, Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen; gegenüber dem Vorjahr zeigt sich hier ein Anstieg um 1,6%.

Der Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Steuerquote**) ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2% gestiegen. Mit 50,2% stellen die Steuererträge die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Auch die **Allgemeine Umlagenquote** fällt im Jahr 2018 um 1,4% höher aus als noch im Vorjahr. Sie beträgt 38,0% und drückt den Anteil der allgemeinen Umlagen an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verteilen sich im Jahr 2018 nur noch zu 67,9% auf Transferaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen – 0,9% weniger als im Vorjahr.

An erster Stelle stehen die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Ihr Anteil an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Transferaufwandsquote**) liegt im Jahr 2018 bei 40%. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um 0,3% zu verzeichnen; größte Position stellt die Regionalverbandsumlage mit 90,9% dar.

Danach kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Gemessen an den

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt die **Personalintensität** bei 28,0%; sie ist gegenüber dem Vorjahr um 0,6% gesunken.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit 1.007.378 Euro ab.

Verantwortlich für das **Finanzergebnis** von 388.797 Euro sind die hohen Erträge aus der Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Heusweiler GmbH. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch den Rückgang der Zinsaufwendungen für das aufgenommene Fremdkapital, hier insbesondere im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die **Zinslastquote** als Verhältnis der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 1,3 %; sie ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 0,2 % gesunken. Dies ist insbesondere auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Es ergibt sich ein **Jahresergebnis** von 1.068.904 Euro.

Zieht man zum Vergleich das ordentliche Jahresergebnis 2017 in Höhe von -527.446 Euro heran, zeigt sich eine derart deutliche Verbesserung der Ertragslage, dass sich im Jahr 2018 sämtliche Aufwendungen durch entsprechende Erträge decken lassen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge um 11,4% gegenüber dem Vorjahr ermöglicht es nicht nur, den gleichzeitigen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 5,7% vollständig aufzufangen, sondern lässt darüber hinaus einen beachtlichen Jahresüberschuss zu.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Die Gemeinde hat bei Aufstellung ihrer Haushalte stets den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich in Erträgen und Aufwendungen zu beachten. Dabei ist unbeachtlich, in welchem Umfang freiwillige oder pflichtige Aufwendungen in das Jahresergebnis einfließen. Es sind also auch sämtliche Belastungen, auf die die Gemeinde keinen unmittelbaren Einfluss hat wie beispielsweise die Regionalverbandsumlage durch höhere Erträge oder geringere Aufwendungen in anderen Bereichen aufzufangen. Gelingt dies nicht, bedarf jede geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung und der Eigenbetriebsverordnung vom 20. April 2018 sieht für das Jahr 2019 eine erfolgsneutrale Umbuchung der in der Vermögensrechnung 2018 enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen in die allgemeine Rücklage vor. Die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Sie ist als reiner Buchungsposten zu verstehen, der die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (alle übrigen Passiva) darstellt. Es handelt sich hierbei also gerade nicht um Finanzmittel oder Liquiditätsreserven.

Wird in der Ergebnisrechnung ein Jahresdefizit ausgewiesen, ist dieses – sofern nicht auf eine Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden kann – durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Je nach Umfang dieser Inanspruchnahme wird die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes ausgelöst. Durch die Umbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2019 um mehr als 8,9 Mio. Euro erhöhen.

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Die Grundsteuer B, die sich auf Bauland und bebaute Grundstücke bezieht, stellt nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte kommunale Steuer dar.

Eine Neuregelung muss bis zum spätestens 31. Dezember 2019 vorgenommen werden, andernfalls darf die Grundsteuer nicht länger erhoben werden. Selbst bei einer Kompensation der Einnahmehausfälle durch höhere Zuweisungen aus den Gemeinschaftssteuern würde dies für die Gemeinde einen Verlust an Finanzautonomie bedeuten.

Die Gemeinde ist verpflichtet, den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz sicherzustellen. Obwohl in den letzten Jahren eine große Anzahl neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen wurde, reichen diese nicht aus. Auch im Bereich der Schulinfrastruktur zeigt sich für die kommenden Jahre dringender Handlungsbedarf.

Aus diesem Grund beschäftigt sich die Gemeinde intensiv mit der weiteren konzeptionellen Ausrichtung im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen und stellt hierzu verschiedene Handlungsalternativen auf den Prüfstand.

Die Umsetzung der Ergebnisse wird in den nächsten Jahren mit umfangreichen Investitionen – sei es in eigene Einrichtungen oder im Rahmen der finanziellen Unterstützung der Kindertageseinrichtungen konfessioneller Träger – einhergehen.

Aufgrund der dringlichen Nachfrage nach Gewerbeflächen hat die Gemeinde im Jahr 2018 die Erschließung eines 1,5 ha. großen Geländes in der Saarstraße in Holz in Angriff genommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand empfiehlt es sich jedoch, von einer weiteren Umsetzung abzusehen. Nachdem sich der in Aussicht gestellte Landeszuschuss drastisch verringert hat, würde eine Finanzierung dieser Maßnahme den finanziellen Leistungsrahmen der Gemeinde sprengen.

Nach der Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags über das Gelände des ehemaligen Hallenfreibads Heusweiler hat sich die Gemeinde im Jahr 2019 auf einen entsprechenden Erschließungsvertrag mit dem Investor verständigt und den Bebauungsplan „Wohngebiet am ehemaligen Schwimmbad“ beschlossen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung dieses Geländes eröffnen der Gemeinde zusätzliche Spielräume für ihre weitere Investitionsplanung.

Der Abschluss des Saarlandpaktes im Jahr 2018 wird die Gemeinde ab dem Jahr 2020 wegen der vorgesehenen Übernahme von knapp der Hälfte der Kassenkredite durch das Land finanziell deutlich entlasten. Die Zins- und Tilgungszahlungen für die bei der Gemeinde verbleibenden Kassenkredite werden sich somit fast halbieren. Um daraus resultierende Überschüsse für Investitionen nutzen zu können, soll das Haushaltsrecht neu gestaltet werden.

Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes wird die Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, zu denen auch die Städte und Gemeinden zählen, völlig neu geregelt. Dies kann auch Auswirkungen auf das (mögliche) Spektrum einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) haben.

Insbesondere die umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen für Personalgestellungen lassen den Beginn bzw. die Fortführung einer IKZ nicht immer sinnvoll erscheinen. Vor diesem Hintergrund sind auch die laufenden Untersuchungen der festgelegten Tätigkeitsfelder einer IKZ der Stadt Püttlingen und der Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler ins Stocken geraten.

001 Heusweiler

Ergebnisrechnung Bundesländer übergreifend 2018

Einhajressicht

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	14.287.000,00	0,00	15.759.667,95	1.472.667,95	0,00	1.630.105,52
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330.400,52	11.482.798,00	11.482.798,00	0,00	11.926.744,87	443.946,87	0,00	1.596.344,35
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	737.931,08	694.840,00	694.840,00	0,00	792.399,11	97.559,11	0,00	54.468,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.521,36	1.003.290,00	1.003.290,00	0,00	1.056.273,57	52.983,57	0,00	23.752,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.405,97	670.410,00	670.410,00	0,00	581.349,61	-89.060,39	0,00	-125.056,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.272.407,66	1.275.200,00	1.275.200,00	0,00	1.183.214,25	-91.985,75	0,00	-89.193,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	15.000,00	0,00	86.224,90	71.224,90	0,00	50.144,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245.309,92	29.428.538,00	29.428.538,00	0,00	31.385.874,26	1.957.336,26	0,00	3.140.564,34
11.	Personalaufwendungen	8.193.657,75	8.593.410,00	8.593.410,00	0,00	8.491.282,25	-102.127,75	0,00	297.624,50
12.	Versorgungsaufwendungen	732.329,70	706.970,00	706.970,00	0,00	780.701,31	73.731,31	0,00	48.371,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.446,38	3.761.727,53	3.467.813,00	293.914,53	3.582.378,47	114.565,47	102.296,52	370.932,09
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.030.654,94	3.127.060,00	3.127.060,00	0,00	3.015.722,78	-111.337,22	0,00	-14.932,16
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.543.147,84	11.996.270,00	11.996.270,00	0,00	12.143.663,07	147.393,07	1.360,57	600.515,23
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966.884,15	2.480.506,62	2.399.766,00	80.740,62	2.364.748,34	-35.017,66	64.669,07	397.864,19
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.678.120,76	30.665.944,15	30.291.289,00	374.655,15	30.378.496,22	87.207,22	168.326,16	1.700.375,46
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.810,84	-1.237.406,15	-862.751,00	-374.655,15	1.007.378,04	1.870.129,04	-168.326,16	1.440.188,88
20.	Finanzerträge	329.409,36	180.820,00	180.820,00	0,00	450.322,72	269.502,72	0,00	120.913,36
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424.044,17	618.150,00	618.150,00	0,00	388.796,96	-229.353,04	0,00	-35.247,21
22.	Finanzergebnis	-94.634,81	-437.330,00	-437.330,00	0,00	61.525,76	498.855,76	0,00	156.160,57
23.	Jahresergebnis	-527.445,65	-1.674.736,15	-1.300.081,00	-374.655,15	1.068.903,80	2.368.984,80	-168.326,16	1.596.349,45

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.045.418,31	14.287.000,00	14.287.000,00	0,00	15.678.592,26	1.391.592,26	0,00	1.633.173,95
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645.218,78	10.895.630,00	10.895.630,00	0,00	11.105.040,44	209.410,44	0,00	459.821,66
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.835,18	619.450,00	619.450,00	0,00	753.053,23	133.603,23	0,00	50.218,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	958.029,18	1.003.290,00	1.003.290,00	0,00	1.027.800,77	24.510,77	0,00	69.771,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.282,05	670.410,00	670.410,00	0,00	592.538,22	-77.871,78	0,00	-100.743,83
7.	sonstige Einzahlungen	701.369,69	627.510,00	627.510,00	0,00	843.902,25	216.392,25	0,00	142.532,56
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.255,44	180.820,00	180.820,00	0,00	431.390,48	250.570,48	0,00	102.135,04
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.075.408,63	28.284.110,00	28.284.110,00	0,00	30.432.317,65	2.148.207,65	0,00	2.356.909,02
10.	Personalauszahlungen	7.979.367,76	8.449.980,00	8.449.980,00	0,00	8.276.548,75	-173.431,25	0,00	297.180,99
11.	Versorgungsauszahlungen	740.879,13	706.970,00	706.970,00	0,00	744.018,99	37.048,99	0,00	3.139,86
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.872,15	3.467.813,00	3.467.813,00	0,00	3.634.353,78	166.540,78	0,00	422.481,63
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.445,63	618.150,00	618.150,00	0,00	374.327,76	-243.822,24	0,00	-45.117,87
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.567.462,25	11.996.270,00	11.996.270,00	0,00	12.138.735,01	142.465,01	0,00	571.272,76
16.	sonstige Auszahlungen	1.762.414,88	1.969.766,00	1.969.766,00	0,00	1.788.655,43	-181.110,57	0,00	26.240,55
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.681.441,80	27.208.949,00	27.208.949,00	0,00	26.956.639,72	-252.309,28	0,00	1.275.197,92
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.966,83	1.075.161,00	1.075.161,00	0,00	3.475.677,93	2.400.516,93	0,00	1.081.711,10
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.772,99	273.750,00	273.750,00	0,00	1.066.423,20	792.673,20	0,00	383.650,21
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.032,14	816.380,00	816.380,00	0,00	254.224,47	-562.155,53	0,00	48.192,33
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.181,55	154.760,00	154.760,00	0,00	14.763,24	-139.996,76	0,00	25.944,79
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.623,58	1.244.890,00	1.244.890,00	0,00	1.335.410,91	90.520,91	0,00	457.787,33
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.787,83	325.000,00	245.000,00	80.000,00	205.546,69	-39.453,31	157.971,74	193.758,86
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.248,10	9.118.456,79	1.321.100,00	7.797.356,79	2.829.141,08	1.508.041,08	5.649.247,45	1.321.892,98
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	276.148,29	1.263.775,48	495.880,00	767.895,48	568.949,15	73.069,15	1.030.678,50	292.800,86
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	263.522,33	97.587,41	19.700,00	77.887,41	61.233,02	41.533,02	80.021,48	-202.289,31
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	16.245,00	3.000,00	13.245,00	2.542,60	-457,40	14.021,40	162,60

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.086,55	10.821.064,68	2.084.680,00	8.736.384,68	3.667.412,54	1.582.732,54	6.931.940,57	1.606.325,99
32.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183.462,97	-9.576.174,68	-839.790,00	-8.736.384,68	-2.332.001,63	-1.492.211,63	-6.931.940,57	-1.148.538,66
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.210.503,86	-8.501.013,68	235.371,00	-8.736.384,68	1.143.676,30	908.305,30	-6.931.940,57	-66.827,56

001 Heusweiler

Finanzrechnung Bundesländer übergreifend 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.663.740,00	3.784.680,00	839.790,00	2.944.890,00	2.000.000,00	1.160.210,00	1.709.957,00	-663.740,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	838.102,47	943.080,00	943.080,00	0,00	919.893,60	-23.186,40	0,00	81.791,13
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.825.637,53	2.841.600,00	-103.290,00	2.944.890,00	1.080.106,40	1.183.396,40	1.709.957,00	-745.531,13
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	9.167.919,00	9.167.919,00	0,00	14.000.000,00	4.832.081,00	0,00	8.700.000,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	14.300.000,00	5.000.000,00	0,00	3.800.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.200.000,00	-132.081,00	-132.081,00	0,00	-300.000,00	-167.919,00	0,00	4.900.000,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.374.362,47	2.709.519,00	-235.371,00	2.944.890,00	780.106,40	1.015.477,40	1.709.957,00	4.154.468,87
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.163.858,61	-5.791.494,68	0,00	-5.791.494,68	1.923.782,70	1.923.782,70	-5.221.983,57	4.087.641,31
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	70.261,35	0,00	0,00	0,00	-68.708,01	-68.708,01	0,00	-138.969,36
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.769.921,65	0,00	0,00	0,00	676.324,39	676.324,39	0,00	-2.093.597,26
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	676.324,39	-5.791.494,68	0,00	-5.791.494,68	2.531.399,08	2.531.399,08	-5.221.983,57	1.855.074,69

**Zahlungswirksame Aufwendungen 2018 in den Teilhaushalten
(ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)**

Teilhaus- halt	HH- Ansatz €	HH- Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/über- planmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	224.341,00	0,00	5.052,00	565,86	35.607,50	0,00	0,00	264.434,64	240.386,54	24.048,10	11.037,25
11	372.930,00	5.000,00	0,00	0,00	616,53	0,00	0,00	378.546,53	341.012,83	37.533,70	0,00
12	1.742.630,00	0,00	0,00	4.525,21	217.775,59	0,00	0,00	1.955.880,38	1.735.394,59	220.485,79	26.000,00
13	1.885.143,00	12.000,00	264.002,01	170.271,40	150.875,60	42.750,00	0,00	2.184.499,21	1.991.477,90	193.021,31	57.261,61
20	404.280,00	25.750,00	0,00	0,00	63.978,60	0,00	0,00	494.008,60	479.926,13	14.082,47	0,00
30	1.183.640,00	6.000,00	103.001,14	12.242,57	20.323,66	0,00	0,00	1.300.722,23	1.183.310,84	117.411,39	72.027,30
50	12.746.000,00	-499.050,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.750,00	12.204.200,00	12.130.045,34	74.154,66	0,00
60	149.200,00	0,00	0,00	0,00	30.889,67	0,00	0,00	180.089,67	167.339,29	12.750,38	0,00
70	63.975,00	10.500,00	2.600,00	4.228,24	2.613,94	0,00	0,00	75.460,70	45.243,16	30.217,54	2.000,00

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <500 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - ERTRÄGE

Erträge	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	0,00	0,00	0,00	223,58	0,00	0,00	0,00	223,58	223,58	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Holz	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	0,00	0,00	0,00	881,42	0,00	0,00	0,00	881,42	931,90	0,00	50,48
Standesamt	315	14.800,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	14.831,63	15.177,70	0,00	346,07
Wahlen	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	0,00	0,00	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	112,95	216,96	0,00	104,01
Fachgebietsleitung Bauen	400	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.655,71	0,00	2.655,71
Beitragsabrechnung	401	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.927,88	0,00	-72,12
Bauverwaltung	402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.688,05	0,00	1.688,05
Bauordnung	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,00	0,00	19.175,00
Tiefbau	404	139.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.628,00	403.066,89	0,00	263.438,89
Liegenschaften	405	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	43.070,31	0,00	5.860,31
Umwelt- und Naturschutz	406	117.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.020,00	132.857,27	0,00	15.837,27
Friedhofsverwaltung	407	412.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.420,00	477.542,97	0,00	65.122,97
Baubetriebshof	408	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.077,37	0,00	8.977,37
Kleinere Städte und Gemeinden	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ökokonto	499	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	49.360,78	0,00	-39,22
Erträge gesamt:		1.344.850,00	0,00	0,00	303.966,12	0,00	0,00	0,00	1.425.362,54	1.308.931,88	0,00	-116.430,66

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

146.642,72

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):

156.823,40

unechte Deckungsvermerke für Investitionsauszahlungen anderer TH (Versicherungen):

500,00

Kontrollsummen:

303.966,12

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
FB I - Fachbereichsleitung	100	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.209,90	0,00	9.790,10
EDV, Beschaffungswesen	101	306.700,00	0,00	0,00	0,00	616,53	0,00	0,00	307.316,53	278.192,30	0,00	29.124,23
Vorzimmer	103	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	13.922,17	1.345,70	112,13
Sitzungsdienst	105	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00	85.755,13	0,00	6.194,87
Personalwesen	106	122.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.120,00	108.360,23	0,00	13.759,77
Reisekosten	107	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.303,90	0,00	1.696,10
Kultur, Presse, Wahlen	108	61.450,00	0,00	0,00	0,00	7.870,15	0,00	0,00	69.320,15	65.003,64	4.069,02	247,49
Gebäudeunterhaltung	110	535.000,00	0,00	0,00	3.032,60	217.477,96	0,00	0,00	749.445,36	723.445,36	26.000,00	0,00
Gebäudebewirtschaftung	111	1.196.330,00	0,00	0,00	1.292,61	297,63	0,00	0,00	1.195.335,02	1.002.817,35	0,00	192.517,67
Ortsratsbudget Eiweiler	120	4.256,00	0,00	356,00	0,00	22.548,30	0,00	0,00	27.160,30	26.903,81	256,49	0,00
Ortsratsbudget Heusweiler	121	9.724,00	0,00	551,56	0,00	600,00	0,00	0,00	10.875,56	10.557,44	318,12	0,00
Ortsratsbudget Holz	122	5.792,00	0,00	1.575,74	565,86	0,00	0,00	0,00	6.801,88	4.821,55	1.930,67	49,66
Ortsratsbudget Kutzhof	123	4.025,00	0,00	861,23	0,00	4.589,05	0,00	0,00	9.475,28	8.371,08	1.104,20	0,00
Ortsratsbudget Niedersalbach	124	3.404,00	0,00	934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,14	3.349,94	988,20	0,00
Ortsratsbudget Obersalbach	125	2.320,00	0,00	773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,33	1.813,70	773,33	506,30
Ortsratsbudget Wahlschied	126	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.048,48	251,52	0,00
Allgemeine Personalwirtschaft	160	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	11.505,70	0,00	4.694,30
BgA Kulturhalle	170	40.345,00	0,00	0,00	1.614,30	0,00	0,00	0,00	38.730,70	30.741,59	0,00	7.989,11
BgA Photovoltaikanlagen	171	2.330,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,00	2.343,70	0,00	10.486,30
BgA Unterhaltung	172	20.100,00	0,00	2.600,00	2.613,94	2.613,94	0,00	0,00	22.700,00	11.569,61	2.000,00	9.130,39
Personalaufwand aller Teilhaushalte	199	8.875.660,00	0,00	0,00	30.889,67	0,00	0,00	0,00	8.844.770,33	8.697.717,18	0,00	147.053,15
FB II - Fachbereichsleitung	200	119.450,00	21.750,00	0,00	0,00	63.978,60	0,00	0,00	205.178,60	205.170,60	0,00	8,00
Finanzwesen	201	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	5.282,60	0,00	2.867,40
Steuern und Abgaben	202	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	3.900,00	0,00	1.500,00
Versicherungen	203	272.530,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.530,00	266.195,05	0,00	10.334,95
Beihilfe	222	115.000,00	0,00	0,00	0,00	30.889,67	0,00	0,00	145.889,67	145.889,67	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	250	12.746.000,00	-499.050,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.750,00	12.204.200,00	12.130.121,35	0,00	74.078,65
FB III - Fachbereichsleitung	300	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	1.006,49	0,00	11.643,51
Bürgerbüro	301	83.500,00	0,00	0,00	0,00	4.073,54	0,00	0,00	87.573,54	87.573,54	0,00	0,00
Ordnungswesen, ÖPNV	302	364.200,00	72.500,00	0,00	7.015,92	902,00	0,00	0,00	430.586,08	422.922,28	0,00	7.663,80
Gewerbe, Gaststätten	303	7.000,00	0,00	0,00	4.073,54	0,00	0,00	0,00	2.926,46	2.393,00	0,00	533,46
Hilfspolizei	304	2.980,00	0,00	0,00	0,00	656,62	0,00	0,00	3.636,62	3.550,83	0,00	85,79
Brandschutz	305	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	32.473,31	0,00	18.526,69
Budget Feuerwehr	306	151.230,00	0,00	95.304,35	0,00	6.426,00	0,00	0,00	252.960,35	181.105,38	71.854,97	0,00
Verwaltung Schulen / Kigas	309	470.420,00	-72.500,00	0,00	1.108,90	7.015,92	0,00	0,00	403.827,02	403.827,02	0,00	0,00
Budget Grundschule Heusweiler	310	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	9.040,59	0,00	3.779,41
Budget Grundschule Holz	311	5.940,00	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	5.895,79	5.767,49	0,00	128,30

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets - AUFWENDUNGEN

Aufwendungen	Bud- get	Haushalts- ansatz	Nach- trag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Budget Kindertagesstätte Heusweiler	312	2.800,00	0,00	0,00	0,00	223,58	0,00	0,00	3.023,58	2.805,35	172,33	45,90
Budget Kindertagesstätte Holz	313	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.498,62	0,00	1,38
Budget Kindertagesstätte Kutzhof	314	3.230,00	0,00	7.139,48	0,00	881,42	0,00	0,00	11.250,90	7.978,84	0,00	3.272,06
Standesamt	315	1.090,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00	0,00
Wahlen	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Kindertagesstätte Wahlschied	317	1.830,00	0,00	557,31	0,00	112,95	0,00	0,00	2.500,26	1.773,27	0,00	726,99
Fachgebietsleitung Bauen	400	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28.305,87	0,00	36.694,13
Beitragsabrechnung	401	252.200,00	0,00	0,00	13.289,61	23.497,91	0,00	0,00	262.408,30	243.408,30	19.000,00	0,00
Bauverwaltung	402	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00
Bauordnung	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbau	404	577.628,00	0,00	194.860,00	104.474,93	101.549,76	0,00	0,00	769.562,83	768.987,28	0,00	575,55
Liegenschaften	405	524.660,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.660,00	510.436,37	0,00	1.223,63
Umwelt- und Naturschutz	406	129.635,00	0,00	0,00	9.700,00	2.500,00	42.750,00	0,00	165.185,00	129.635,94	2.500,00	33.049,06
Friedhofsverwaltung	407	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	20,00	0,00	700,00
Baubetriebshof	408	283.450,00	0,00	32.000,00	43.006,86	23.298,18	0,00	0,00	295.741,32	262.944,05	0,00	32.797,27
Kleinere Städte und Gemeinden	411	0,00	0,00	37.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142,01	1.380,40	35.761,61	0,00
Ökokonto	499	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	20.555,17	0,00	28.844,83
Aufwendungen gesamt:		27.647.799,00	-439.800,00	374.655,15	264.722,95	564.681,09	42.750,00	42.750,00	27.882.612,29	27.011.853,80	168.326,16	702.432,33

einseitige Deckungsvermerke für Investitionen eigener Teilhaushalt:

2.942,12

einseitige Deckungsvermerke für Investitionen anderer Teilhaushalt:

565,86

gegenseitige Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

237.320,87 237.320,87

gegenseitige Deckungsvermerke für Unterhaltungsaufwendungen aller Teilhaushalte:

23.694,10 23.694,10

gegenseitige Deckungsvermerke für Umschichtungen innerhalb der Teilhaushalte:

200,00 200,00

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

146.642,72

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):

156.823,40

über-/außerplanmäßige Aufwendungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):

42.750,00

Mittelsperren zugunsten über-/außerplanmäßiger Aufwendungen anderer Teilhaushalte bzw. Budgets:

42.750,00

Kontrollsummen:

264.722,95 564.681,09 42.750,00 42.750,00

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
Kontrollsummen:				0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 11 Personal u. Datenverarbeitung	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34,71	0,00	-465,29
Investitionsauszahlungen:	53.600,00	0,00	15.513,35	22.593,79	22.593,79	0,00	0,00	69.113,35	38.342,25	30.771,10	0,00
				22.593,79	22.593,79	0,00	0,00				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				22.593,79	22.593,79						
Kontrollsummen:				22.593,79	22.593,79	0,00	0,00				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.194,85	0,00	758.194,85
Investitionsauszahlungen:	39.100,00	0,00	5.711.906,16	1.127.929,52	1.128.495,38	0,00	77.835,95	5.673.736,07	2.187.134,28	3.484.215,30	2.386,49
				1.127.929,52	1.128.495,38	0,00	77.835,95				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				1.127.929,52	1.127.929,52						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen anderer Teilhaushalte (OR-Budgets):						565,86					
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							593,86				
Mittelsperre für zuwendungsfinanzierte Ermächtigungen bei Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit:							65.000,00				
Mittelsperre für Investitionsauszahlungen anderer Teilhaushalte:							12.242,09				
Kontrollsummen:				1.127.929,52	1.128.495,38	0,00	77.835,95				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	674.750,00	519.640,00	0,00	96.239,75	0,00	0,00	0,00	1.290.629,75	417.966,60	0,00	-872.663,15
Investitionsauszahlungen:	676.110,00	1.112.500,00	2.250.549,19	788.150,53	884.564,99	0,00	258.243,99	3.877.329,66	1.149.410,41	2.727.919,25	0,00
				884.390,28	884.564,99	0,00	258.243,99				
einseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				96.239,75	96.239,75						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				788.150,53	788.150,53						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					174,71						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							44.243,99				
Mittelsperre für zuwendungsfinanzierte Ermächtigungen bei Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit:							214.000,00				
Kontrollsummen:				884.390,28	884.564,99	0,00	258.243,99				

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	50.000,00	0,00	0,00	7.095,86	0,00	0,00	0,00	57.095,86	134.888,11	0,00	77.792,25
Investitionsauszahlungen:	195.370,00	0,00	550.053,54	10.386,56	19.135,53	0,00	7.952,58	746.219,93	187.408,63	558.811,30	0,00
				17.482,42	19.135,53	0,00	7.952,58				
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				7.095,86	7.095,86						
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				10.386,56	10.386,56						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					1.153,11						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen anderer Teilhaushalte (Versicherungen):					500,00						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							7.952,58				
Kontrollsummen:				17.482,42	19.135,53	0,00	7.952,58				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2017	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2019	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	3.000,00	0,00	500,00	1.750,42	3.364,72	12.242,09	0,00	17.356,39	5.114,30	12.242,09	0,00
				1.750,42	3.364,72	12.242,09	0,00				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				1.750,42	1.750,42						
einseitige Deckungsvermerke bei Aufwendungen eigener Teilhaushalt:					1.614,30						
über-/außerplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperren in anderen Teilhaushalten):						12.242,09					
Kontrollsummen:				1.750,42	3.364,72	12.242,09	0,00				

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2018 (Haushaltsjahr)	31.12.2017 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.227.778,08	96.450,30	0,00	136.877,24	2.461.105,62	80.026,42	0,00	0,00	626.089,57	1.835.016,05	1.681.714,93
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	0,00	0,00	0,00	621.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	621.414,62	621.414,62
1.2.1.2 Ackerland	652.989,61	4.777,43	2.137,00	57.376,60	713.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	713.006,64	652.989,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	0,00	0,00	3.346,00	2.210.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.402,50	2.207.056,50
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	102,25
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	0,00	0,00	0,00	1.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,25	1.931,25
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	0,00	0,00	0,00	11.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,01	11.968,01
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.902.896,15	193.529,49	99.804,15	-67.522,90	1.929.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.098,59	1.902.896,15
Summe 1.2.1	5.398.358,39	198.306,92	101.941,15	-6.800,30	5.487.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.923,86	5.398.358,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Wohnbauten	1.093.143,58	0,00	0,00	0,00	1.093.143,58	15.330,27	0,00	0,00	271.550,17	821.593,41	836.923,68
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.756.191,71	0,00	0,00	0,00	3.756.191,71	83.355,05	0,00	0,00	680.452,95	3.075.738,76	3.159.093,81
1.2.2.3 Schulen	5.859.410,47	0,00	0,00	3.640,48	5.863.050,95	128.487,08	0,00	0,00	1.225.906,04	4.637.144,91	4.761.991,51
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.032.123,28	2.454,02	0,00	11.261,40	3.045.838,70	38.369,52	0,00	0,00	305.328,55	2.740.510,15	2.765.164,25
1.2.2.6 Gartenanlagen	112.441,96	0,00	0,00	0,00	112.441,96	3.688,73	0,00	0,00	37.733,60	74.708,36	78.397,09
1.2.2.7 Friedhöfe	1.894.437,50	0,00	0,00	373.525,06	2.267.962,56	50.304,16	0,00	0,00	369.948,00	1.898.014,56	1.574.793,66
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.586.836,94	0,00	0,00	0,00	2.586.836,94	39.644,88	0,00	0,00	393.510,87	2.193.326,07	2.232.970,95
1.2.2.9 sonstige Gebäude	7.983.081,45	0,00	0,00	5.711,88	7.988.793,33	212.775,10	0,00	0,00	1.825.061,64	6.163.731,69	6.370.794,91
Summe 1.2.2	26.317.666,89	2.454,02	0,00	394.138,82	26.714.259,73	571.954,79	0,00	0,00	5.109.491,82	21.604.767,91	21.780.129,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.696.075,67	0,00	0,00	0,00	1.696.075,67	37.059,16	0,00	0,00	372.543,77	1.323.531,90	1.360.591,06
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	686.245,47	0,00	0,00	0,00	686.245,47	37.276,32	0,00	0,00	371.739,65	314.505,82	351.782,14
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	50.754,86	0,00	0,00	14.374,68	65.129,54	1.571,16	0,00	598,90	42.194,47	22.935,07	10.730,45
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.613.830,18	5.825,67	25.818,24	173.346,46	59.767.184,07	1.921.786,45	0,00	-9.323,00	19.296.676,46	40.470.507,61	42.229.617,17
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	29.377,40	0,00	0,00	0,00	29.377,40	1.941,02	0,00	0,00	16.666,67	12.710,73	14.651,75
Summe 1.2.3	62.076.283,58	5.825,67	25.818,24	187.721,14	62.244.012,15	1.999.634,11	0,00	-8.724,10	20.099.821,02	42.144.191,13	43.967.372,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	802.984,37	0,00	0,00	0,00	802.984,37	22.408,14	0,00	0,00	190.424,76	612.559,61	634.967,75
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.609,50	0,00	0,00	0,00	50.609,50	610,20	0,00	0,00	9.213,05	41.396,45	42.006,65
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.685.394,62	453.470,81	258.175,82	121.257,11	3.001.946,72	201.586,19	0,00	-243.292,01	1.624.804,09	1.377.142,63	1.018.884,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419.064,38	133.788,62	64.616,31	-3.535,96	1.484.700,73	139.502,93	0,00	-63.009,98	912.633,07	572.067,66	582.924,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.886.220,40	2.777.571,96	13.731,86	-829.658,05	3.820.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.402,45	1.886.220,40
Summe 1.2	100.636.582,13	3.571.418,00	464.283,38	-136.877,24	103.606.839,51	2.935.696,36	0,00	-306.301,99	27.946.387,81	75.660.451,70	75.310.864,59
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	14.890.030,74	0,00	0,00	0,00	86.704,48	14.803.326,26	14.803.326,26
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	0,00	0,00	0,00	34.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.558,71	34.558,71
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5.246,92	0,00	0,00	0,00	5.246,92	0,00	0,00	0,00	943,92	4.303,00	4.303,00
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	79,58
Summe 1.3	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	14.929.915,95	0,00	0,00	0,00	87.648,40	14.842.267,55	14.842.267,55
Summe Anlagevermögen	117.794.276,16	3.667.868,30	464.283,38	0,00	120.997.861,08	3.015.722,78	0,00	-315.026,09	28.660.125,78	92.337.735,30	91.834.847,07

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2018 (Haushaltsjahr)	31.12.2017 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-14.564.084,71	-1.043.559,06	283.281,38	0,00	-15.324.362,39	517.590,55	0,00	-283.281,38	4.316.214,52	-11.008.147,87	-10.482.179,36
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.295.573,80	-14.763,24	0,00	0,00	-2.310.337,04	75.133,02	0,00	0,00	720.693,61	-1.589.643,43	-1.650.013,21
2.4 Sonstige Sonderposten	-339.814,98	0,00	0,00	0,00	-339.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.814,98	-339.814,98
Summe Sonderposten	-17.199.473,49	-1.058.322,30	283.281,38	0,00	-17.974.514,41	592.723,57	0,00	-283.281,38	5.036.908,13	-12.937.606,28	-12.472.007,55

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	13,36	7,23	7,23		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	514,23	506,59	506,59		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.762,48	3.847,51	3.847,51		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	123,92	72,26	72,26		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	36,31	35,66	35,66		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	45,92	66,71	66,71		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	214,68	283,56	283,56		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	26,13	25,50	25,50		
Summe aller Forderungen	5.737,03	4.845,02	4.845,02		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.559,38	12.624,31	971,80	3.440,21	8.212,30
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.300,00	9.000,00	3.500,00	5.500,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444,12	330,19	330,19		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.829,87	2.870,57	2.870,57		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	293,80	206,78	206,78		
Summe aller Verbindlichkeiten	25.427,17	25.031,85	7.879,34	8.940,21	8.212,30

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
11	Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807,20	10.220,00	18.071,67	7.851,67	0,00	8.264,47
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.408,50	4.100,00	4.310,00	210,00	0,00	901,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.691,25	10.000,00	29.228,15	19.228,15	0,00	18.536,90
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.522,30	31.900,00	34.275,79	2.375,79	0,00	- 1.246,51
7. sonstige ordentliche Erträge	397.551,58	227.200,00	237.258,15	10.058,15	0,00	- 160.293,43
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.980,83	283.420,00	323.143,76	39.723,76	0,00	- 133.837,07
11. Personalaufwendungen	1.615.102,54	1.713.020,00	1.661.082,69	- 51.937,31	0,00	45.980,15
12. Versorgungsaufwendungen	667.247,87	637.280,00	687.345,60	50.065,60	0,00	20.097,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.794,35	78.920,00	99.929,81	21.009,81	318,12	20.135,46
14. bilanzielle Abschreibungen	75.403,54	77.900,00	71.900,61	- 5.999,39	0,00	- 3.502,93
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.114,14	13.620,00	18.361,20	4.741,20	810,57	4.247,06
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	589.725,85	648.363,00	606.115,36	- 42.247,64	5.289,54	16.389,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.388,29	3.169.103,00	3.144.735,27	- 24.367,73	6.418,23	103.346,98
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.584.407,46	- 2.885.683,00	- 2.821.591,51	64.091,49	- 6.418,23	- 237.184,05
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.584.407,46	- 2.885.683,00	- 2.821.591,51	64.091,49	- 6.418,23	- 237.184,05

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00	- 444,13
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,84	500,00	964,71	464,71	0,00	- 444,13
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,94	4.900,00	0,00	- 4.900,00	0,00	- 9.996,94
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.568,28	28.190,13	20.519,83	- 7.670,30	9.578,97	- 13.048,45
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.625,00	617,10	- 14.007,90	14.007,90	617,10
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.565,22	47.715,13	21.136,93	- 26.578,20	23.586,87	- 22.428,29
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.156,38	- 47.215,13	- 20.172,22	27.042,91	- 23.586,87	21.984,16

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
12	Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653,39	43.520,00	38.200,74	- 5.319,26	0,00	- 4.452,65
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	164.512,20	162.600,00	182.998,53	20.398,53	0,00	18.486,33
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,00	800,00	13.036,33	12.236,33	0,00	11.964,33
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.839,50	11.650,00	6.303,89	- 5.346,11	0,00	- 36.535,61
7. sonstige ordentliche Erträge	96.554,17	96.500,00	88.722,33	- 7.777,67	0,00	- 7.831,84
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.631,26	315.070,00	329.261,82	14.191,82	0,00	- 18.369,44
11. Personalaufwendungen	597.833,62	587.680,00	640.091,68	52.411,68	0,00	42.258,06
12. Versorgungsaufwendungen	30.125,26	32.300,00	44.665,47	12.365,47	0,00	14.540,21
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.429,57	268.967,74	206.323,70	- 62.644,04	49.065,10	- 3.105,87
14. bilanzielle Abschreibungen	111.813,86	167.600,00	123.990,03	- 43.609,97	0,00	12.176,17
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.391,36	179.326,61	124.198,57	- 55.128,04	22.789,87	- 20.192,79
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.593,67	1.235.874,35	1.139.269,45	- 96.604,90	71.854,97	45.675,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 745.962,41	- 920.804,35	- 810.007,63	110.796,72	- 71.854,97	- 64.045,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 745.962,41	- 920.804,35	- 810.007,63	110.796,72	- 71.854,97	- 64.045,22

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.992,93	50.000,00	599.742,25	549.742,25	0,00	343.749,32
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.992,93	50.000,00	599.742,25	549.742,25	0,00	343.749,32
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74,38
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.715,24	2.585.515,53	1.854.740,02	- 730.775,51	1.758.832,01	1.381.024,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.547,86	643.737,66	127.025,54	- 516.712,12	517.012,12	- 2.522,32
30. sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	1.620,00	1.606,50	- 13,50	13,50	- 773,50
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.717,48	3.230.873,19	1.983.372,06	- 1.247.501,13	2.275.857,63	1.377.654,58
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.724,55	- 3.180.873,19	- 1.383.629,81	1.797.243,38	- 2.275.857,63	- 1.033.905,26

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
21	Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.329,38	61.390,00	146.830,68	85.440,68	0,00	81.501,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.495,20	29.000,00	33.938,88	4.938,88	0,00	443,68
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.305,00	7.110,00	6.136,00	- 974,00	0,00	- 2.169,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.851,36	3.851,36	0,00	3.851,36
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.129,58	97.500,00	190.756,92	93.256,92	0,00	83.627,34
11. Personalaufwendungen	494.814,60	512.200,00	510.241,36	- 1.958,64	0,00	15.426,76
12. Versorgungsaufwendungen	4.000,78	4.250,00	5.577,62	1.327,62	0,00	1.576,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.480,21	373.960,00	343.974,84	- 29.985,16	0,00	- 139.505,37
14. bilanzielle Abschreibungen	145.616,89	151.590,00	145.721,80	- 5.868,20	0,00	104,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.919,83	56.250,00	53.868,79	- 2.381,21	0,00	11.948,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.832,31	1.098.250,00	1.059.384,41	- 38.865,59	0,00	- 110.447,90
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.062.702,73	- 1.000.750,00	- 868.627,49	132.122,51	0,00	194.075,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.062.702,73	- 1.000.750,00	- 868.627,49	132.122,51	0,00	194.075,24

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.159,34	3.640,48	- 1.518,86	0,00	3.640,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.669,10	37.080,00	20.511,09	- 16.568,91	19.285,60	15.841,99
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669,10	42.239,34	24.470,57	- 17.768,77	19.285,60	19.801,47
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.669,10	- 42.239,34	- 24.470,57	17.768,77	- 19.285,60	- 19.801,47

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
25	Kultur

Ergebnisrechnung 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746,36	4.750,00	4.746,36	- 3,64	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,20	7.200,00	6.945,22	- 254,78	0,00	- 1.387,98
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079,56	11.950,00	11.691,58	- 258,42	0,00	- 1.387,98
11. Personalaufwendungen	24.719,71	24.880,00	25.139,64	259,64	0,00	419,93
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,94	14.800,00	11.630,12	- 3.169,88	3.240,97	34,18
14. bilanzielle Abschreibungen	646,20	610,00	610,20	0,20	0,00	- 36,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,45	5.250,00	3.852,98	- 1.397,02	828,05	- 394,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.209,30	45.540,00	41.232,94	- 4.307,06	4.069,02	23,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 28.129,74	- 33.590,00	- 29.541,36	4.048,64	- 4.069,02	- 1.411,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 28.129,74	- 33.590,00	- 29.541,36	4.048,64	- 4.069,02	- 1.411,62

Finanzrechnung 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
31	Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.216,00	115.000,00	130.365,00	15.365,00	0,00	- 122.851,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,59	0,00	15.333,63	15.333,63	0,00	11.099,04
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.821,32	546.000,00	348.903,76	- 197.096,24	0,00	- 62.917,56
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.271,91	661.000,00	494.602,39	- 166.397,61	0,00	- 174.669,52
11. Personalaufwendungen	164.466,99	160.960,00	131.366,21	- 29.593,79	0,00	- 33.100,78
12. Versorgungsaufwendungen	6.247,23	6.750,00	9.216,63	2.466,63	0,00	2.969,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.042,61	177.600,00	120.044,57	- 57.555,43	0,00	4.001,96
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.955,00	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00	- 14.491,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.175,13	401.850,00	281.588,66	- 120.261,34	0,00	- 45.586,47
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.886,96	747.160,00	547.680,07	- 199.479,93	0,00	- 86.206,89
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.384,95	- 86.160,00	- 53.077,68	33.082,32	0,00	- 88.462,63
20. Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.432,35
22. Finanzergebnis	- 2.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,35
23. Jahresergebnis	32.962,60	- 86.160,00	- 53.077,68	33.082,32	0,00	- 86.040,28

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.795,82	1.811.910,00	1.761.253,33	- 50.656,67	0,00	60.457,51
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	565.275,45	538.900,00	608.794,50	69.894,50	0,00	43.519,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.336,98	1.000,00	87.638,44	86.638,44	0,00	- 26.698,54
7. sonstige ordentliche Erträge	54,66	0,00	5.796,23	5.796,23	0,00	5.741,57
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.462,91	2.351.810,00	2.463.482,50	111.672,50	0,00	83.019,59
11. Personalaufwendungen	2.823.666,25	3.012.490,00	3.045.716,03	33.226,03	0,00	222.049,78
12. Versorgungsaufwendungen	4.860,18	5.190,00	7.083,14	1.893,14	0,00	2.222,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.739,90	188.856,79	249.490,97	60.634,18	172,33	51.751,07
14. bilanzielle Abschreibungen	141.022,70	156.210,00	144.896,09	- 11.313,91	0,00	3.873,39
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.004,44	185.000,00	188.767,89	3.767,89	0,00	- 15.236,55
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.823,75	37.800,00	35.089,72	- 2.710,28	0,00	10.265,97
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.117,22	3.585.546,79	3.671.043,84	85.497,05	172,33	274.926,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.015.654,31	- 1.233.736,79	- 1.207.561,34	26.175,45	- 172,33	- 191.907,03
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.015.654,31	- 1.233.736,79	- 1.207.561,34	26.175,45	- 172,33	- 191.907,03

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.702,01	0,00	294.071,79	294.071,79	0,00	161.369,78
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.702,01	0,00	294.071,79	294.071,79	0,00	161.369,78
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.609,42	417.716,78	421.796,13	4.079,35	91.981,95	- 321.813,29
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.378,57	85.725,90	45.405,47	- 40.320,43	37.730,15	- 3.973,10
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.878,15	2.955,40	- 31.922,75	31.922,75	2.955,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.012,99	538.320,83	470.157,00	- 68.163,83	161.634,85	- 322.855,99
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.310,98	- 538.320,83	- 176.085,21	362.235,62	- 161.634,85	484.225,77

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
41	Förderung der Gesundheit

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
11. Personalaufwendungen	6.343,41	6.390,00	6.443,97	53,97	0,00	100,56
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.448,00	141.200,00	141.192,00	- 8,00	0,00	21.744,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	130,79	400,00	341,50	- 58,50	0,00	210,71
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.922,20	147.990,00	147.977,47	- 12,53	0,00	22.055,27
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.922,20	- 147.990,00	- 147.911,47	78,53	0,00	- 21.989,27
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 125.922,20	- 147.990,00	- 147.911,47	78,53	0,00	- 21.989,27

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
42	Förderung des Sports

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.984,52	5.990,00	26.680,98	20.690,98	0,00	- 4.303,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,03	8.110,00	1.115,53	- 6.994,47	0,00	- 4.717,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.693,03	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	7.773,03
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	560,73	560,73	0,00	560,73
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.124,52	14.100,00	32.437,24	18.337,24	0,00	- 687,28
11. Personalaufwendungen	12.814,09	12.670,00	12.361,35	- 308,65	0,00	- 452,74
12. Versorgungsaufwendungen	381,94	400,00	490,72	90,72	0,00	108,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.365,97	51.650,00	48.560,21	- 3.089,79	0,00	3.194,24
14. bilanzielle Abschreibungen	36.967,08	44.780,00	42.087,91	- 2.692,09	0,00	5.120,83
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107.895,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.268,07	29.800,00	29.763,41	- 36,59	0,00	495,34
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.692,80	139.300,00	133.263,60	- 6.036,40	0,00	- 99.429,20
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 199.568,28	- 125.200,00	- 100.826,36	24.373,64	0,00	98.741,92
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 199.568,28	- 125.200,00	- 100.826,36	24.373,64	0,00	98.741,92

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00	174,71
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.520,71	0,00	52.978,36	52.978,36	0,00	- 187.542,35
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.520,71	0,00	53.153,07	53.153,07	0,00	- 187.367,64
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.520,71	0,00	22.846,93	22.846,93	0,00	263.367,64

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,03	0,00	2.655,71	2.655,71	0,00	- 2.005,32
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	21.767,50	18.767,50	0,00	18.767,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.661,03	3.000,00	24.423,21	21.423,21	0,00	16.762,18
11. Personalaufwendungen	39.946,11	38.900,00	55.891,67	16.991,67	0,00	15.945,56
14. bilanzielle Abschreibungen	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 269,58
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.661,03	0,00	2.656,18	2.656,18	0,00	- 2.004,85
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.412,98	102.642,01	27.385,09	- 75.256,92	35.761,61	11.972,11
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.289,70	141.542,01	85.932,94	- 55.609,07	35.761,61	25.643,24
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 52.628,67	- 138.542,01	- 61.509,73	77.032,28	- 35.761,61	- 8.881,06
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 52.628,67	- 138.542,01	- 61.509,73	77.032,28	- 35.761,61	- 8.881,06

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
52	Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	43.335,61	43.300,00	43.635,21	335,21	0,00	299,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,14	400,00	477,00	77,00	0,00	276,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.535,75	43.700,00	44.112,21	412,21	0,00	576,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.535,75	- 43.700,00	- 44.112,21	- 412,21	0,00	- 576,46
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 43.535,75	- 43.700,00	- 44.112,21	- 412,21	0,00	- 576,46

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
53	Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.183,59
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.473,70	22.000,00	33.507,00	11.507,00	0,00	9.033,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.600,00	1.660,00	60,00	0,00	10,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.021,69	44.000,00	45.303,06	1.303,06	0,00	281,37
7. sonstige ordentliche Erträge	498.281,07	480.000,00	501.961,21	21.961,21	0,00	3.680,14
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.610,05	547.600,00	582.431,27	34.831,27	0,00	11.821,22
11. Personalaufwendungen	22.247,50	23.540,00	19.392,70	- 4.147,30	0,00	- 2.854,80
12. Versorgungsaufwendungen	152,77	160,00	196,26	36,26	0,00	43,49
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,58	12.440,00	19.208,07	6.768,07	0,00	8.518,49
14. bilanzielle Abschreibungen	4.299,15	2.250,00	2.052,37	- 197,63	0,00	- 2.246,78
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.300,00	23.200,00	0,00	- 23.200,00	0,00	- 22.300,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.053,77	5.950,00	68.273,20	62.323,20	0,00	8.219,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.742,77	67.540,00	109.122,60	41.582,60	0,00	- 10.620,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.867,28	480.060,00	473.308,67	- 6.751,33	0,00	22.441,39
20. Finanzerträge	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18	0,00	88.613,12
22. Finanzergebnis	315.675,06	150.000,00	404.288,18	254.288,18	0,00	88.613,12
23. Jahresergebnis	766.542,34	630.060,00	877.596,85	247.536,85	0,00	111.054,51

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.383,00	15.000,00	11.600,34	- 3.399,66	9.639,51	1.217,34
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	5.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.383,00	15.200,00	11.600,34	- 3.599,66	14.639,51	1.217,34
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.383,00	- 15.200,00	- 11.600,34	3.599,66	- 14.639,51	- 1.217,34

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.651,87	291.958,00	560.984,48	269.026,48	0,00	444.332,61
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	74.839,28	75.390,00	75.133,02	- 256,98	0,00	293,74
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	925,40	850,00	850,00	0,00	0,00	- 75,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,17	10.000,00	9.876,67	- 123,33	0,00	- 24.819,50
7. sonstige ordentliche Erträge	4.233,62	5.150,00	7.252,43	2.102,43	0,00	3.018,81
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.346,34	383.348,00	654.096,60	270.748,60	0,00	422.750,26
11. Personalaufwendungen	74.884,27	73.120,00	71.903,72	- 1.216,28	0,00	- 2.980,55
12. Versorgungsaufwendungen	2.377,55	2.650,00	4.496,57	1.846,57	0,00	2.119,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.864,69	1.515.588,00	1.414.514,38	- 101.073,62	19.000,00	327.649,69
14. bilanzielle Abschreibungen	2.044.545,15	2.010.190,00	2.015.333,46	5.143,46	0,00	- 29.211,69
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.590,00	5.200,00	7.181,00	1.981,00	0,00	3.591,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.583,66	406.710,00	508.608,94	101.898,94	0,00	113.025,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.845,32	4.013.458,00	4.022.038,07	8.580,07	19.000,00	414.192,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.376.498,98	- 3.630.110,00	- 3.367.941,47	262.168,53	- 19.000,00	8.557,51
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.376.498,98	- 3.630.110,00	- 3.367.941,47	262.168,53	- 19.000,00	8.557,51

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.242,25	209.750,00	96.609,16	- 113.140,84	0,00	- 189.633,09
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 11.181,55	154.760,00	14.763,24	- 139.996,76	0,00	25.944,79
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.060,70	364.510,00	111.372,40	- 253.137,60	0,00	- 163.688,30
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.097,04	1.825.164,44	225.560,34	- 1.599.604,10	804.056,38	40.463,30
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 465,31
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.001,62	62.709,26	5.299,26	- 57.410,00	48.098,73	- 2.702,36
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.563,97	1.887.873,70	230.859,60	- 1.657.014,10	852.155,11	37.295,63
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.496,73	- 1.523.363,70	- 119.487,20	1.403.876,50	- 852.155,11	- 200.983,93

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
55	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,31	3.590,00	13.389,01	9.799,01	0,00	9.578,70
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	448.694,00	410.300,00	475.307,38	65.007,38	0,00	26.613,38
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.647,64	54.420,00	37.565,94	- 16.854,06	0,00	- 25.081,70
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,19	400,00	2.987,12	2.587,12	0,00	2.204,93
7. sonstige ordentliche Erträge	373,30	0,00	144,08	144,08	0,00	- 229,22
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.307,44	468.710,00	529.393,53	60.683,53	0,00	13.086,09
11. Personalaufwendungen	177.637,89	181.040,00	185.776,69	4.736,69	0,00	8.138,80
12. Versorgungsaufwendungen	763,96	810,00	995,23	185,23	0,00	231,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500,68	332.100,00	194.508,41	- 137.591,59	2.500,00	- 122.992,27
14. bilanzielle Abschreibungen	53.564,97	62.120,00	58.932,26	- 3.187,74	0,00	5.367,29
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.718,06	1.850,00	44.220,00	42.370,00	0,00	42.501,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.484,12	17.915,00	26.809,40	8.894,40	0,00	1.325,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.669,68	595.835,00	511.241,99	- 84.593,01	2.500,00	- 65.427,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.362,24	- 127.125,00	18.151,54	145.276,54	- 2.500,00	78.513,78
20. Finanzerträge	100,00	20,00	- 86,00	- 106,00	0,00	- 186,00
22. Finanzergebnis	100,00	20,00	- 86,00	- 106,00	0,00	- 186,00
23. Jahresergebnis	- 60.262,24	- 127.105,00	18.065,54	145.170,54	- 2.500,00	78.327,78

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.377,48	1.364.219,53	277.165,99	- 1.087.053,54	1.292.553,54	229.788,51
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.218,64	25.379,23	23.800,36	- 1.578,87	3.421,10	21.581,72
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.596,12	1.389.598,76	300.966,35	- 1.088.632,41	1.295.974,64	251.370,23
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.596,12	- 1.389.598,76	- 300.966,35	1.088.632,41	- 1.295.974,64	- 251.370,23

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
56	Umweltschutz

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,90	3.000,00	770,36	- 2.229,64	0,00	- 203,54
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.334,68	52.400,00	50.131,14	- 2.268,86	0,00	- 203,54
11. Personalaufwendungen	15.191,11	22.330,00	12.749,53	- 9.580,47	0,00	- 2.441,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.183,37	49.400,00	20.555,17	- 28.844,83	0,00	- 14.628,20
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,03	11.200,00	2.793,41	- 8.406,59	0,00	1.546,38
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.621,51	82.930,00	36.098,11	- 46.831,89	0,00	- 15.523,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.286,83	- 30.530,00	14.033,03	44.563,03	0,00	15.319,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.286,83	- 30.530,00	14.033,03	44.563,03	0,00	15.319,86

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
57	Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.311,47	137.280,00	195.549,83	58.269,83	0,00	58.238,36
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.319,60	20.000,00	20.513,60	513,60	0,00	- 806,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	289.002,82	303.010,00	258.444,61	- 44.565,39	0,00	- 30.558,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.799,95	12.350,00	13.241,02	891,02	0,00	441,07
7. sonstige ordentliche Erträge	137.567,06	436.350,00	290.193,63	- 146.156,37	0,00	152.626,57
8. aktivierte Eigenleistungen	36.080,90	15.000,00	86.224,90	71.224,90	0,00	50.144,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.081,80	923.990,00	864.167,59	- 59.822,41	0,00	230.085,79
11. Personalaufwendungen	2.080.654,05	2.180.890,00	2.069.489,80	- 111.400,20	0,00	- 11.164,25
12. Versorgungsaufwendungen	16.172,16	17.180,00	20.634,07	3.454,07	0,00	4.461,91
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.759,51	697.445,00	853.638,22	156.193,22	28.000,00	235.878,71
14. bilanzielle Abschreibungen	416.505,82	453.810,00	410.198,05	- 43.611,95	0,00	- 6.307,77
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.241,06	6.000,00	5.450,00	- 550,00	550,00	208,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.157,66	538.050,00	525.145,79	- 12.904,21	0,00	234.988,13
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.490,26	3.893.375,00	3.884.555,93	- 8.819,07	28.550,00	458.065,67
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.792.408,46	- 2.969.385,00	- 3.020.388,34	- 51.003,34	- 28.550,00	- 227.979,88
20. Finanzerträge	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
23. Jahresergebnis	- 2.792.408,46	- 2.969.385,00	- 3.020.345,34	- 50.960,34	- 28.550,00	- 227.936,88

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.835,80
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.623,30	815.880,00	253.259,76	- 562.620,24	0,00	48.636,46
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.459,10	815.880,00	253.259,76	- 562.620,24	0,00	40.800,66
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.688,45	325.000,00	205.546,69	- 119.453,31	157.971,74	193.858,24
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.068,98	2.879.781,17	34.463,07	- 2.845.318,10	1.692.184,06	- 2.605,91
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.300,53	443.462,56	331.686,86	- 111.775,70	438.650,56	275.386,33
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.057,96	3.648.243,73	571.696,62	- 3.076.547,11	2.288.806,36	451.638,66
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.401,14	- 2.832.363,73	- 318.436,86	2.513.926,87	- 2.288.806,36	- 410.838,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.129.562,43	14.287.000,00	15.759.667,95	1.472.667,95	0,00	1.630.105,52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959.249,58	8.997.190,00	9.028.017,08	30.827,08	0,00	1.068.767,50
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	683,80	450,00	629,58	179,58	0,00	- 54,22
7. sonstige ordentliche Erträge	137.792,20	30.000,00	47.474,10	17.474,10	0,00	- 90.318,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227.288,01	23.314.640,00	24.835.788,71	1.521.148,71	0,00	2.608.500,70
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.040.220,46	11.620.200,00	11.730.370,80	110.170,80	0,00	690.150,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062,56	38.600,00	70.436,52	31.836,52	0,00	53.373,96
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057.283,02	11.658.800,00	11.800.807,32	142.007,32	0,00	743.524,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.170.004,99	11.655.840,00	13.034.981,39	1.379.141,39	0,00	1.864.976,40
20. Finanzerträge	13.624,30	30.800,00	46.077,54	15.277,54	0,00	32.453,24
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.611,82	618.150,00	388.796,96	- 229.353,04	0,00	- 32.814,86
22. Finanzergebnis	- 407.987,52	- 587.350,00	- 342.719,42	244.630,58	0,00	65.268,10
23. Jahresergebnis	10.762.017,47	11.068.490,00	12.692.261,97	1.623.771,97	0,00	1.930.244,50

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00