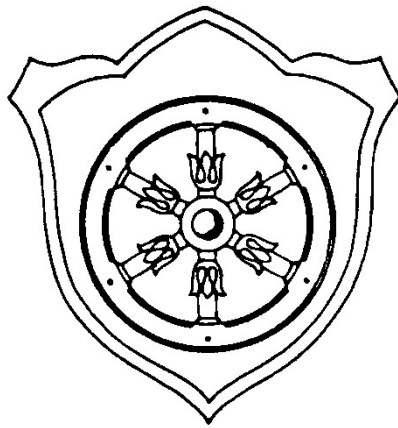




Jahresabschluss 2018

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018	7
2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	9
3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2018	10
4. Übersichten nach § 52 GemHVO	11
4.1 Anlagenübersicht	11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	15
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	20
6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	21
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen	22
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	23
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	133
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	149
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	231
8. Anhang zum Jahresabschluss 2018	243
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	243
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	243
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	243
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	244
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	244
8.2.1 Anlagevermögen	244
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	244



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	245
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	245
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	245
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	245
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	246
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	246
8.2.1.3	Finanzanlagen	246
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	247
8.2.1.3.2	Beteiligungen	247
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	247
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	247
8.2.2	Umlaufvermögen	248
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	249
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	249
8.2.2.3	Flüssige Mittel	249
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	249
8.2.4	Eigenkapital	249
8.2.4.1	Nettoposition	250
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	250
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	250
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	250
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	250
8.2.5	Sonderposten	251



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.6	Rückstellungen	252
8.2.6.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	253
8.2.6.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse	253
8.2.6.2.1	Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	253
8.2.6.2.2	Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	254
8.2.6.3	Sonstige Rückstellungen	254
8.2.7	Verbindlichkeiten	254
8.2.7.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	255
8.2.7.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	255
8.2.7.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	255
8.2.7.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	255
8.2.7.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	255
8.2.7.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255
8.2.7.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	255
8.2.7.5	Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	255
8.2.7.6	Sonstige Verbindlichkeiten	255
8.2.8	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	255
8.3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	256
8.3.1	Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	256
8.3.2	Übersicht zur internen Leistungsbeziehung 2018	262
8.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	265
8.4.1	Kreditermächtigungen / Schuldenstand	265
8.4.2	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	266
8.5	Sonstige Angaben	266
8.5.1	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	266
8.5.2	Organe und Vertretungsbefugnis	267
8.5.2.1	Stadtverordnetenversammlung	267



Inhaltsverzeichnis	Seite
8.5.2.2 Magistrat	269
8.5.3 Bezüge der Organe	270
8.5.4 Mitarbeiter	270
8.5.5 Steuerliche Verhältnisse	270
8.5.6 Beteiligungen	271
8.5.6.1 Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2018	271
9. Lage- und Rechenschaftsbericht	271
9.1 Vorbemerkungen	272
9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018	273
9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2019	273
9.4 Risikoberichterstattung	273
9.4.1 Gewerbesteuer	273
9.4.2 Kommunalen Finanzausgleich	273
9.4.3 Demografischer Wandel	274
9.5 Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	275
9.5.1 Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	275
9.5.2 Bilanzkennzahlen	276
9.5.2.1 Strukturkennzahlen	276
9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote	276
9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote	276
9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung	276
9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad	277
9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen	277
9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1	277
9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2	278
9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	279



1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR
AKTIVA		111.413.645,46	106.163.942,54
1	Anlagevermögen	97.733.499,47	91.133.641,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.132.747,99	1.032.615,46
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	21.159,83	31.948,04
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.111.588,16	1.000.667,42
1.2	Sachanlagen	94.253.332,54	88.219.367,71
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	26.127.854,13	25.229.651,44
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.290.191,88	17.446.382,84
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.995.779,75	36.813.913,09
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.859.721,88	1.446.671,76
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.417.254,37	2.136.574,16
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.562.530,53	5.146.174,42
1.3	Finanzanlagen	2.347.418,94	1.881.657,90
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	110.989,16	102.651,09
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.763.568,46	1.306.145,49
2	Umlaufvermögen	13.467.635,36	14.780.427,63
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186.501,02	176.651,58
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.408.530,88	4.877.679,47
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	221.983,60	284.546,51
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.853.565,43	1.630.539,71
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.324,84	45.952,65
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.996,24	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.204.660,77	2.916.640,60
2.4	Flüssige Mittel	7.872.603,46	9.726.096,58
3	Rechnungsabgrenzungsposten	212.510,63	249.873,84
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR
Passiva		111.413.645,93	106.163.942,54
1	Eigenkapital	70.319.001,02	69.286.958,23
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.975.652,25	5.975.652,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	23.826.691,94	22.794.649,15
1.3.1	Ergebnisvortrag	22.794.649,15	21.842.766,22
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-115.912,29	-1.045.634,20
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	22.910.561,44	22.888.400,42
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.032.042,79	951.882,93
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	859.801,35	929.721,91
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	172.240,94	22.161,02
2	Sonderposten	14.378.807,57	15.224.719,88
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.699.066,84	12.327.238,04
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.558.192,67	4.824.096,96
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	74.285,25	83.685,29
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.066.588,92	7.419.455,79
2.2	Sonstige Sonderposten	2.679.740,73	2.897.481,84
3	Rückstellungen	16.343.245,50	10.540.561,26
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.785.119,24	3.606.795,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	12.353.254,00	6.764.894,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung v.Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	204.872,26	168.872,26
4	Verbindlichkeiten	9.355.011,75	10.178.542,46
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.680.161,50	6.965.226,74
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.804.798,04	5.958.614,81
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	875.363,46	996.492,66
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	10.119,27
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	10.119,27
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	15.151,50	97.041,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.977,86	373.727,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	380.261,09	476.630,09
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.618.459,80	2.265.917,03
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.017.580,12	933.160,71



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.857,46	914.544,00	922.202,91	-7.658,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061.074,32	6.097.925,00	6.157.332,17	-59.407,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	416.693,41	525.400,00	419.431,76	105.968,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	16.165.747,83	17.226.139,00	25.436.334,31	-8.210.195,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430.321,11	392.138,00	431.712,00	-39.574,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.627.294,05	1.009.692,00	1.392.645,98	-382.953,98
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	857.421,02	1.077.754,00	1.143.690,36	-65.936,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	736.195,03	594.604,00	753.558,15	-158.954,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.171.604,23	27.938.196,00	36.647.670,32	-8.709.474,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.827.257,83	7.471.956,00	7.262.175,71	209.780,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.458,48	338.612,00	494.435,35	-155.823,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567.930,40	7.258.046,00	6.696.082,01	561.963,99
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	51.169,49			
14	66	Abschreibungen	2.550.302,73	2.510.016,00	2.764.089,39	-254.073,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.301.428,73	1.576.940,00	1.476.406,20	100.533,80
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.411.709,60	8.984.883,00	16.409.551,77	-7.424.668,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.233,32	77.940,00	94.938,76	-16.998,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.187.321,09	28.218.393,00	35.197.679,19	-6.979.286,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	984.283,14	-280.197,00	1.356.951,17	-1.637.148,17
21	56, 57	Finanzerträge	239.603,08	242.500,00	354.735,83	-112.235,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	294.164,31	304.500,00	944.925,61	-640.425,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-54.561,23	-62.000,00	-590.189,78	528.189,78
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.411.207,31	-28.180.696,00	-37.002.406,15	8.821.710,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.481.485,40	28.522.893,00	36.142.604,80	-7.619.711,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	929.721,91	-342.197,00	859.801,35	-1.201.998,35
27	59	Außerordentliche Erträge	110.522,23	0,00	442.613,09	-442.613,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.361,21	0,00	270.372,15	-270.372,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22.161,02	0,00	172.240,94	-172.240,94
30		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	951.882,93	-342.197,00	1.032.042,29	-1.374.239,29



3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.014,48	914.544,00	964.541,58	-49.997,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.086.642,48	6.062.925,00	6.215.202,06	-152.277,06
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480.026,94	525.400,00	404.016,75	121.383,25
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	16.130.951,56	17.226.139,00	25.310.489,54	-8.084.350,54
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	430.321,11	392.138,00	431.712,00	-39.574,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.634.054,76	1.009.692,00	1.378.561,73	-368.869,73
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.712,74	242.500,00	339.760,87	-97.260,87
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	963.734,27	594.604,00	781.409,87	-186.805,87
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.848.458,34	26.967.942,00	35.825.694,40	-8.857.752,40
10	Personalauszahlungen	6.819.773,12	7.438.404,00	7.189.306,36	249.097,64
11	Versorgungsauszahlungen	209.462,98	229.810,00	216.439,91	13.370,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531.232,51	7.219.696,00	6.679.369,68	540.326,32
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.250.031,91	1.576.940,00	1.558.498,08	18.441,92
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	7.838.831,58	9.488.424,00	10.923.555,41	-1.435.131,41
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.999,02	277.000,00	919.353,34	-642.353,34
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	228.881,14	77.940,00	358.692,68	-280.752,68
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	23.166.212,26	26.308.214,00	27.845.215,46	-1.537.001,46
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 ./ Nr.18)	4.682.246,08	659.728,00	7.980.478,94	-7.320.750,94
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	481.298,49	3.714.449,00	391.456,22	3.322.992,78
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	83.193,45	2.045.000,00	152.915,00	1.892.085,00
22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	14.334,30	16.000,00	19.379,24	-3.379,24
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	578.826,24	5.775.449,00	563.750,46	5.211.698,54
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.342.498,16	21.642.369,00	4.227.387,68	17.414.981,32
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874.278,20	0,00	3.823.665,85	-3.823.665,85
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	997.807,24	2.231.488,18	759.847,77	1.471.640,41
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	914.687,38	550.259,00	489.312,37	60.946,63
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	14.129.270,98	24.424.116,18	9.300.213,67	15.123.902,51
29	Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-13.550.444,74	-18.648.667,18	-8.736.463,21	-9.912.203,97
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-8.868.198,66	-17.988.939,18	-755.984,27	-17.232.954,91



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
	(Nr. 19 und 29)				
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	0,00	926.693,00	0,00	926.693,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	720.711,38	1.336.800,00	1.274.945,97	61.854,03
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 ./. Nr. 32)	-720.711,38	-410.107,00	-1.274.945,97	864.838,97
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.588.910,04	-18.399.046,18	-2.030.930,24	-16.368.115,94
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	171.677,07	0,00	217.250,99	-217.839,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	-115.512,26	0,00	40.401,88	-40.401,88
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 ./. Nr. 36)	287.189,33	0,00	177.437,12	-177.437,12
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.027.817,29	8.000.000,00	9.726.096,58	-1.726.096,58
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.301.720,71	-6.358.989,00	-1.853.493,12	-4.505.495,88
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.726.096,58	1.641.011,00	7.872.603,46	-6.231.592,46

4. Übersichten nach § 52 GemHVO

(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert		
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/KH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	179.380,89	0,00	0,00	0,00	179.380,89	-147.432,85	0,00	-10.788,21	0,00	0,00	-158.221,06	31.948,04	21.159,83
1.1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.161.215,38	144.147,64	0,00	0,00	1.305.363,02	-160.547,96	0,00	-33.226,90	0,00	0,00	-193.774,86	1.000.667,42	1.111.588,16
Summe 1.1	1.340.596,27	144.147,64	0,00	0,00	1.484.743,91	-302.732,99	0,00	-44.015,11	0,00	0,00	-351.995,92	1.032.615,46	1.132.747,99
1.2 Sachanlagevermögen													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.229.651,44	898.202,69	0,00	0,00	26.127.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.651,44	26.127.854,13
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.809.247,99	19.946,39	0,00	326.126,34	30.155.320,72	-12.362.865,15	0,00	-502.263,69	0,00	0,00	-12.865.128,84	17.446.382,84	17.290.191,88
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	83.531.563,44	488.646,21	0,00	6.412.983,25	90.413.192,90	-46.717.650,35	0,00	-1.699.762,80	0,00	0,00	-48.417.413,15	36.813.913,09	41.995.779,75
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.430.316,72	7.156,31	0,00	551.244,12	3.988.717,15	-1.983.644,96	0,00	-145.350,31	0,00	0,00	-2.128.995,27	1.446.671,76	1.859.721,88
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283.897,32	631.399,16	-152.808,98	0,00	6.762.486,50	-4.147.323,16	0,00	-350.717,95	0,00	152.808,98	-4.345.232,13	2.136.574,16	2.417.254,37
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.146.174,42	6.706.709,82	0,00	-7.290.353,71	4.562.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.174,42	4.562.530,53
Summe 1.2	153.430.851,33	8.732.059,58	-152.808,98	0,00	162.010.101,93	-65.142.461,07	0,00	-2.698.094,75	0,00	152.808,98	-67.756.769,39	88.219.367,71	94.253.332,54
1.3 Finanzanlagevermögen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	447.861,32	0,00	0,00	0,00	447.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.861,32	447.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.651,09	8.338,07	0,00	0,00	110.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.651,09	110.989,16
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.306.145,49	457.422,97	0,00	0,00	1.763.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.145,49	1.763.568,46
Summe 1.3	1.881.657,90	465.761,04	0,00	0,00	2.347.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.657,90	2.347.418,94
Gesamtsumme	155.653.105,50	9.341.960,26	-152.808,98	0,00	165.842.264,78	-65.445.194,06	0,00	-2.742.109,86	0,00	152.808,98	-68.108.765,31	91.133.641,07	97.733.499,47



4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - von einem bis fünf Jahren
 - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen. Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbe- stand zum 31.12.2018 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- stand zum 31.12.2017 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.680.161,50	17.976,40	1.070.263,18	4.591.921,92	6.965.226,74
2.1	Verbindlichkeiten ge- genüber Kreditinstituten	4.804.798,04	17.976,40	904.093,46	3.882.728,18	5.958.614,81
2.2	Verbindlichkeiten ge- genüber öffentlichen Kreditgebern	875.363,46	0,00	166.169,72	709.193,74	996.492,66
2.3	Sonstige Verbindlichkei- ten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,27
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	15.151,60	15.151,60	0,00	0,00	97.041,47
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu- schüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	660.977,86	660.977,86	0,00	0,00	373.727,13
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	374.266,45	374.266,45	0,00	0,00	476.630,09
7	Verbindlichkeiten ge- genüber verbundenen Unternehmen und ge- gen Unternehmen, mit denen ein Beteili- gungsverhältnis be-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	steht, und Sondervermögen					
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.618.459,80	2.618.459,80	0,00	0,00	2.265.917,03
Summe 1 bis 8		9.349.017,21	3.686.832,11	1.070.263,18	4.591.921,92	10.178.542,46

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2017 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2018 in EUR	Auflösungen in 2018 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2018 in EUR
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.960.689,00	10.393,00	247.287,00	122.028,00	3.075.555,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	646.106,00	7.672,00	47.888,00	36.303,00	650.019,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	59.545,24	0,00	59.545,24
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.764.894,00	4.471.592,00	10.059.952,00	0,00	12.353.254,00
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen					
	Rückstellung für Infiltrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Urlaubsguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Mehrstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	168.872,26	0,00	36.000,00	0,00	204.872,26
	Rückstellung für Personalabfindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen		10.540.561,26	4.489.657,00	10.450.672,24	158.331,00	16.343.245,50



4.4 Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht nach §52 Absatz 4 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in §49 Absatz 3 Nr. 2.3.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2018 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2017 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	221.983,60	221.983,60	0,00	0,00	284.546,51
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	178.704,53	178.704,53	0,00	0,00	83.283,84
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.279,07	43.279,07	0,00	0,00	201.262,67
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.853.565,43	1.853.565,43	0,00	0,00	1.630.539,71
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.324,84	52.324,84	0,00	0,00	45.952,65
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	75.996,24	75.996,24	0,00	0,00	0,00
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	75.996,24	75.996,24	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.204.660,77	3.204.660,77	0,00	0,00	2.916.640,60
Summe 1 bis 5		5.408.530,88	5.408.530,88	0,00	0,00	4.877.679,47

5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2018 nach 2019)

Mit Vorlage 0029/M/19 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2018 nach 2019 am 20.02.2019 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.



5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 01 Städtische Gremien</u>		
G-11101001	GWG-BGA	572,79
I-11101001	Neuanschaffung Städtische Gremien	1.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	67.769,57
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		69.342,36
<u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u>		
G-11102001	GWG-BGA	1.000,00
I-11102001	Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	1.481,17
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		2.481,17
<u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u>		
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	55.691,54
I-12601011	Neuanschaffung LF 20	116.740,72
I-12601012	Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00
I-12601013	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	6.163,65
I-12801003	Notstromversorgung	15.000,00
I-54701002	Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfeld	181.029,53
I-54701003	Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	8.000,00
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		387.625,44
<u>Teilbereich 13 Standesamt</u>		
G-12204001	GWG - BGA	500,00
Summe Teilbereich 13 Standesamt		500,00



Teilbereich 14 Kulturamt

I-25201001	Neuanschaffungen Museum	2.736,74
I-28101003	Erneuerung Luftbilder im 1.Stock des Stadthaus	5.500,00
Summe Teilbereich 14 Kulturamt		8.236,74

Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

I-36501001	Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	2.393,72
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	188.233,09
I-36505001	Neuanschaffung Kinderkrippe	7.390,08
I-12601012	Neuanschaffung Waldkindergarten	2.080,62
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		200.097,51

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

I-11108024	Sportheim Kaffeedamm	159.537,39
I-11108026	BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	148.694,05
I-11108027	Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	144.471,77
I-11108032	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	188.418,07
I-11108035	Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	50.000,00
I-11108036	Errichtung 10-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	908.932,85
I-11108038	Grundhafte Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gernsheim	477.985,00
I-11108039	Neubau Ärztehaus	433.135,94
I-11108040	Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWV	1.546.531,89
I-11108041	Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	30.000,00
I-11108044	Gefahrstofflager Bauhof	68.000,00
I-11108046	Dachsanierung Stadthaus	300.000,00
I-11108047	Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	777.945,36
Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		5.233.652,32



Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-

I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	64.536,34
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	34.965,34
I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	227.579,08
I-53301027	Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	26.294,58
I-53301032	Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	38.726,64
I-53301037	Neubau Tiefbehälter	20.000,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	337.455,03
I-53301042	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	458.174,21
I-53301046	Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	30.000,00
I-53301048	Rohrnetz „Westlich Andreas-Brentano-Str.“	107.020,13
I-53301049	Erweiterung Mehrzweckhalle Wasserwerk	48.000,00
I-53801001	Neuanschaffungen Stadtentwässerung/Kläranlage	50.000,00
I-53801005	Kanalnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	173.380,54
I-53801033	Kanalсанierung Zwingenberger Straße	2.883,02
I-53801038	Kanalbau Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“	203.419,27
I-53801041	Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	88.626,77
I-53801042	Ertüchtigung Steuerung RRB 8	125.000,00
I-53801043	Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	40.000,00
I-53801044	Kanalbau „Westlich Andreas-Brentano-Str.“	176.336,16
I-53801045	Erneuerung Sandfang	140.000,00
I-53801046	Kanalсанierung Darmstädter Straße	85.281,80
I-54101004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	188.073,48
I-54101021	Straßennetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	359.104,93
I-54101035	LED-Straßenbeleuchtung	120.000,00
I-54101037	Neubau von Straßen „Östlich der Ringstraße II“	1.104.574,34
I-54101038	Radweg entlang des Berlewegs	140.000,00
I-54101039	Ausbau der Umfahrung am Waldkindergarten	30.000,00



I-54101040	Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	45.000,00
I-54101041	Neubau v. Straßen „Westlich der Andreas-Brentano-Str.“	438.009,56
I-54101042	Grundhafte Sanierung Darmstädter Straße	602.688,92
I-54102002	Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	3.000,00
I-54301002	Kreisverkehrsanlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	88.209,14
I-54601005	Erneuerung Parkplatz „Am Konrad-Adenauer-Ring“	40.000,00
I-55101001	Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	13.000,00
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		5.649.339,28

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

I-11109001	Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	528.556,78
I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	829.585,82
I-11109004	Ausgaben aus Baulandumlegungen	14.000,00
I-11109007	Erwerb v. Grundstücken BG „Östl. d. Ringstr. II“	1.029.107,50
I-42402003	Flutlichtanlage Sportgelände „Am Kaffeedamm“	33.155,47
I-51101001	Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00
I-52101006	Bodenordnung Baugebiet „Ringstraße II“	348.681,30
I-55301001	Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900,00
I-55301006	Errichtung von bis zu drei Ruheoasen	12.000,00
I-55401001	Maßnahmen der Biotopvernetzung	10.000,00
I-55401003	Ausgleichskonzeption u. Artenschutz Ringstr. II	16.417,55
I-55501001	Ausbau von Feldwegen	10.000,00
I-57101001	Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	200.000,00
I-57101002	Neugestaltung Europagarten	136.543,04
I-57101003	Umbau Rheinstraße	42.471,08
I-57101005	Umbau Kreuzung Wormser Str./Rheinstr.	30.092,37
I-57101006	City Tree – Anpflanzung von Bäumen	96.798,40



I-57101007	Stadtmöblierung	32.958,32
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		3.403.267,63
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		14.954.542,45

5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Produkt 11101 – Städtische Gremien</u>		
6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	16,35
<u>Produkt 36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung</u>		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.103,47
<u>Produkt 36302 – Seniorenbetreuung</u>		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.822,26
<u>Produkt 12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit</u>		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00
<u>Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</u>		
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	269.475,31
<u>Produkt 53301 – Wasserversorgung</u>		
6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen, Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000,00
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		390.517,39



6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2018 erfolgte keine Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO.



7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2018



Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien



Teilbereich 01

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	27
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	30
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	33
11112 Personalrat.....	35
11113 Datenschutzbeauftragter.....	37



Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	0,00	100,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	442,32	454,00	442,32	11,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.802,32	1.814,00	1.702,32	111,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.041,28	420.490,00	407.448,14	13.041,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.418,95	109.775,00	181.447,43	-71.672,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.570,15	507.800,00	349.224,50	158.575,50
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	51.872,62	56.152,00	54.761,72	1.390,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	10.200,00	200,00	10.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	96,00	150,00	146,82	3,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935.149,00	1.104.567,00	993.228,61	111.338,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-933.346,68	-1.102.753,00	-991.526,29	-111.226,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.802,32	-1.814,00	-1.702,32	-111,68
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	935.149,00	1.104.567,00	993.228,61	111.338,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-933.346,68	-1.102.753,00	-991.526,29	-111.226,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.657,84	0,00	3.273,70	-3.273,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.657,84	0,00	-3.273,70	3.273,70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-935.004,52	-1.102.753,00	-994.799,99	-107.953,01
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.076,45	370.400,00	252.080,89	118.319,11
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.626,78	27.440,00	20.449,18	6.990,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.449,67	342.960,00	231.631,71	111.328,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-713.554,85	-759.793,00	-763.168,28	3.375,28



Teilfinanzrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	187.371,14	158.000,00	44.119,64	113.880,36
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
09	Summe Auszahlungen	187.371,14	161.070,00	44.119,64	116.950,36
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-187.371,14	-161.070,00	-44.119,64	-116.950,36



Teilergebnisrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	0,00	100,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	442,32	454,00	442,32	11,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	542,32	554,00	442,32	111,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.552,65	271.618,00	277.953,23	-6.335,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.418,95	109.775,00	181.447,43	-71.672,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.901,20	88.580,00	90.818,85	-2.238,85
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.716,04	3.558,00	3.643,69	-85,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	10.200,00	200,00	10.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	96,00	150,00	146,82	3,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.834,84	483.881,00	554.210,02	-70.329,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-475.292,52	-483.327,00	-553.767,70	70.440,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-542,32	-554,00	-442,32	-111,68
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	475.834,84	483.881,00	554.210,02	-70.329,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-475.292,52	-483.327,00	-553.767,70	70.440,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.657,84	0,00	2.216,38	-2.216,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.657,84	0,00	-2.216,38	2.216,38
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-476.950,36	-483.327,00	-555.984,08	72.657,08
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.520,42	27.071,00	20.345,96	6.725,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.520,42	-27.071,00	-20.345,96	-6.725,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.470,78	-510.398,00	-576.330,04	65.932,04



Teilfinanzrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	427,21	1.572,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	5.070,00	427,21	4.642,79
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.070,00	-427,21	-4.642,79



Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	427,21	572,79
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.361,41	136.464,00	118.088,33	18.375,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.290,08	410.400,00	251.383,63	159.016,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	48.156,58	52.594,00	51.118,03	1.475,97
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.808,07	599.458,00	420.589,99	178.868,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.548,07	-598.198,00	-419.329,99	-178.868,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	433.808,07	599.458,00	420.589,99	178.868,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-432.548,07	-598.198,00	-419.329,99	-178.868,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.057,32	-1.057,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.057,32	1.057,32
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-432.548,07	-598.198,00	-420.387,31	-177.810,69
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.076,45	370.400,00	252.080,89	118.319,11
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.076,45	370.400,00	252.080,89	118.319,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.471,62	-227.798,00	-168.306,42	-59.491,58



Teilfinanzrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	187.371,14	156.000,00	43.692,43	112.307,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	187.371,14	156.000,00	43.692,43	112.307,57
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.371,14	-156.000,00	-43.692,43	-112.307,57



Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	1.462,00	3.538,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	110.000,00	42.230,43	67.769,57
I-11103002 Infoma Software	40.000,00	0,00	40.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.446,93	2.524,00	2.539,26	-15,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	870,00	0,00	870,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.446,93	3.394,00	2.539,26	854,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.446,93	-3.394,00	-2.539,26	-854,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.446,93	3.394,00	2.539,26	854,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.446,93	-3.394,00	-2.539,26	-854,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-2.446,93	-3.394,00	-2.539,26	-854,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106,36	369,00	0,00	369,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106,36	-369,00	0,00	-369,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.553,29	-3.763,00	-2.539,26	-1.223,74



Teilfinanzrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Personalrat						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.898,46	4.000,00	2.876,54	1.123,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,63	4.950,00	4.136,29	813,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.140,09	8.950,00	7.012,83	1.937,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.140,09	-8.950,00	-7.012,83	-1.937,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	15.140,09	8.950,00	7.012,83	1.937,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-15.140,09	-8.950,00	-7.012,83	-1.937,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-15.140,09	-8.950,00	-7.012,83	-1.937,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.140,09	-8.950,00	-7.012,83	-1.937,17



Teilfinanzrechnung Produkt 11112 Personalrat					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.781,83	5.884,00	5.990,78	-106,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,24	3.000,00	2.885,73	114,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.919,07	8.884,00	8.876,51	7,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.919,07	-8.884,00	-8.876,51	-7,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.919,07	8.884,00	8.876,51	7,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.919,07	-8.884,00	-8.876,51	-7,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-7.919,07	-8.884,00	-8.876,51	-7,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.919,07	-8.884,00	-8.876,51	-7,49



Teilfinanzrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 1

Hauptverwaltung



Teilbereich 11

Zentrale Verwaltung

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	43
11104 Personalmanagement	46

Teilbereich 12

Ordnungsamt

	Seite
12101 Statistik und Wahlen	49
12201 Ordnungsangelegenheiten	52
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	55
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB)	58
12601 Brandschutz	61
12801 Katastrophenschutz	64
54701 ÖPNV	67
57302 Märkte und Veranstaltungen	70

Teilbereich 13

Standesamt

	Seite
12204 Personenstandswesen	72
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit	75

Teilbereich 14

Kulturamt

	Seite
25201 Museen und Sammlungen	77
26201 Förderung der Musikpflege	80
27201 Betrieb der Bücherei	82
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	85
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	88
28103 Städtepartnerschaften	90
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften	92
42101 Förderung des Sports	94
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	96
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	99

Teilbereich 15

Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	102
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	104
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	106
36201 Jugendarbeit	108
36301 Sozial- und Rentenberatung	111
36302 Seniorenbetreuung	114
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte	116
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte	119
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	122
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria	125
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	128
36506 Kinder- und Familienzentrum	131



Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.111,50	36.200,00	25.403,57	10.796,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.503,99	951.200,00	788.370,18	162.829,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.493,04	342.450,00	305.807,74	36.642,26
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	585.121,87	499.496,00	857.987,70	-358.491,70
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	52.061,65	49.500,00	50.501,09	-1.001,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.107,78	5.000,00	42.480,03	-37.480,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.067.399,83	1.883.846,00	2.070.550,31	-186.704,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100.732,29	3.545.806,00	3.335.007,94	210.798,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.393,25	102.784,00	107.657,96	-4.873,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.506,57	1.140.030,00	1.024.977,23	115.052,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	219.187,49	206.159,00	214.263,86	-8.104,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.244.383,62	1.507.040,00	1.412.127,79	94.912,21
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	868,94	4.000,00	4.848,03	-848,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,00	1.350,00	1.632,00	-282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.774.707,16	6.507.169,00	6.100.514,81	406.654,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.707.307,33	-4.623.323,00	-4.029.964,50	-593.358,50
21	56, 57	Finanzerträge	1.078,50	1.000,00	770,50	229,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.078,50	1.000,00	770,50	229,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.068.478,33	-1.884.846,00	-2.071.320,81	186.474,81
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	5.774.707,16	6.507.169,00	6.100.514,81	406.654,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.706.228,83	-4.622.323,00	-4.029.194,00	-593.129,00
27	59	Außerordentliche Erträge	35.569,94	0,00	134.260,95	-134.260,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.289,67	0,00	134.747,17	-134.747,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.280,27	0,00	-486,22	486,22
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.695.948,56	-4.622.323,00	-4.029.680,22	-592.642,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	9.647,71	352,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	887.902,54	893.527,00	817.072,93	76.454,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-879.627,03	-883.527,00	-807.425,22	-76.101,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.575.575,59	-5.505.850,00	-4.837.105,44	-668.744,56



Teilfinanzrechnung Budget 1 Hauptverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.003,31	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.551,62	0,00	300,00	-300,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	10.554,93	0,00	300,00	-300,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	466.042,72	1.006.606,71	383.418,58	623.188,13
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.327,38	2.586,00	8.393,34	-5.807,34
09	Summe Auszahlungen	475.370,10	1.009.192,71	391.811,92	617.380,79
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-464.815,17	-1.009.192,71	-391.511,92	-617.680,79



Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	408,24	0,00	408,24	-408,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	408,24	0,00	408,24	-408,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.294,76	210.044,00	168.453,20	41.590,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.795,20	47.979,00	53.318,84	-5.339,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.367,96	121.522,00	126.341,10	-4.819,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.088,31	4.167,00	7.273,58	-3.106,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.805,28	3.800,00	3.806,88	-6,88
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,00	500,00	324,00	176,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.138,51	388.012,00	359.517,60	28.494,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-326.730,27	-388.012,00	-359.109,36	-28.902,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-408,24	0,00	-408,24	408,24
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	327.138,51	388.012,00	359.517,60	28.494,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-326.730,27	-388.012,00	-359.109,36	-28.902,64
27	59	Außerordentliche Erträge	2.351,62	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.351,62	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-324.378,65	-388.012,00	-359.109,36	-28.902,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.011,51	17.226,00	21.718,94	-4.492,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.011,51	-17.226,00	-21.718,94	4.492,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.390,16	-405.238,00	-380.828,30	-24.409,70



Teilfinanzrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.351,62	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	2.351,62	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	25.277,72	6.000,00	3.518,83	2.481,17
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	698,00	0,00	698,00
09	Summe Auszahlungen	25.277,72	6.698,00	3.518,83	3.179,17
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.926,10	-6.698,00	-3.518,83	-3.179,17



Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	3.518,83	1.481,17



Teilergebnisrechnung Produkt 11104 Personalmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.819,79	103.500,00	104.175,47	-675,47
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.696,95	0,00	215,52	-215,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.516,74	103.500,00	104.390,99	-890,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.417,21	339.097,00	304.252,76	34.844,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.523,12	21.070,00	13.707,16	7.362,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,99	25.940,00	23.806,04	2.133,96
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	565,24	531,00	565,24	-34,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.083,32	2.100,00	1.875,72	224,28
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.153,88	388.738,00	344.206,92	44.531,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.637,14	-285.238,00	-239.815,93	-45.422,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-191.516,74	-103.500,00	-104.390,99	890,99
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	302.153,88	388.738,00	344.206,92	44.531,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-110.637,14	-285.238,00	-239.815,93	-45.422,07
27	59	Außerordentliche Erträge	17,57	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131,30	-131,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	17,57	0,00	-131,30	131,30
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-110.619,57	-285.238,00	-239.947,23	-45.290,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.931,02	15.843,00	17.222,20	-1.379,20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.931,02	-15.843,00	-17.222,20	1.379,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.550,59	-301.081,00	-257.169,43	-43.911,57



Teilfinanzrechnung Produkt 11104 Personalmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	376,43	3.000,00	0,00	3.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.327,38	434,00	8.393,34	-7.959,34
09	Summe Auszahlungen	9.703,81	3.434,00	8.393,34	-4.959,34
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.703,81	-3.434,00	-8.393,34	4.959,34



Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00	0,00	2.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.400,00	4.992,61	-592,61
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36,92	0,00	34,08	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36,92	4.400,00	5.026,69	-626,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.049,61	14.793,00	14.460,61	332,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.068,06	2.696,00	4.369,03	-1.673,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,38	22.900,00	5.181,65	17.718,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.423,05	40.389,00	24.011,29	16.377,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.386,13	-35.989,00	-18.984,60	-17.004,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-36,92	-4.400,00	-5.026,69	626,69
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	40.423,05	40.389,00	24.011,29	16.377,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-40.386,13	-35.989,00	-18.984,60	-17.004,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-40.386,13	-35.989,00	-18.984,60	-17.004,40
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.329,64	7.023,00	7.836,81	-813,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.329,64	-7.023,00	-7.836,81	813,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.715,77	-43.012,00	-26.821,41	-16.190,59



Teilfinanzrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	57,00	0,00	57,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.057,00	0,00	-1.057,00



Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530,95	24.000,00	17.251,80	6.748,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.489,17	5.000,00	1.302,95	3.697,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.020,12	29.000,00	18.854,75	10.145,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.424,55	49.866,00	45.497,30	4.368,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.181,49	7.187,00	11.650,75	-4.463,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.942,18	57.250,00	58.443,45	-1.193,45
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.933,77	2.026,00	2.490,73	-464,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	354,00	255,00	255,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.835,99	116.584,00	118.337,23	-1.753,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.815,87	-87.584,00	-99.482,48	11.898,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-34.020,12	-29.000,00	-18.854,75	-10.145,25
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	159.835,99	116.584,00	118.337,23	-1.753,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-125.815,87	-87.584,00	-99.482,48	11.898,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6,67	-6,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	6,67	-6,67
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-125.815,87	-87.584,00	-99.475,81	11.891,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.730,10	14.270,00	15.835,77	-1.565,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.730,10	-14.270,00	-15.835,77	1.565,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.545,97	-101.854,00	-115.311,58	13.457,58



Teilfinanzrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	394,65	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	152,00	0,00	152,00
09	Summe Auszahlungen	394,65	652,00	0,00	652,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394,65	-652,00	0,00	-652,00



Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	559,87	-559,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.165,33	60.000,00	73.068,70	-13.068,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.165,33	60.000,00	73.628,57	-13.628,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.879,36	127.841,00	128.926,34	-1.085,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.970,23	39.135,00	45.659,80	-6.524,80
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	218,48	218,00	218,49	-0,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	914,00	3.000,00	4.314,08	-1.314,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.982,07	170.194,00	179.118,71	-8.924,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.816,74	-110.194,00	-105.490,14	-4.703,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-70.165,33	-60.000,00	-73.628,57	13.628,57
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	169.982,07	170.194,00	179.118,71	-8.924,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-99.816,74	-110.194,00	-105.490,14	-4.703,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.448,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.448,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-106.264,74	-110.194,00	-105.490,14	-4.703,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.601,35	24.616,00	28.560,55	-3.944,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.601,35	-24.616,00	-28.560,55	3.944,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.866,09	-134.810,00	-134.050,69	-759,31



Teilfinanzrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.092,42	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.092,42	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.092,42	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.792,87	375.000,00	200.304,13	174.695,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.563,90	129.000,00	104.865,73	24.134,27
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	83,10	0,00	79,32	-79,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	447.439,87	504.000,00	305.249,18	198.750,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.779,58	354.333,00	288.239,30	66.093,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.358,62	11.060,00	14.553,48	-3.493,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.682,42	235.458,00	148.078,87	87.379,13
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.977,03	2.690,00	3.021,48	-331,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	650,00	496,00	154,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550.293,65	604.191,00	454.389,13	149.801,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.853,78	-100.191,00	-149.139,95	48.948,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-447.439,87	-504.000,00	-305.249,18	-198.750,82
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	550.293,65	604.191,00	454.389,13	149.801,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-102.853,78	-100.191,00	-149.139,95	48.948,95
27	59	Außerordentliche Erträge	3.200,00	0,00	31.314,67	-31.314,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	562,11	-562,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.200,00	0,00	30.752,56	-30.752,56
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-99.653,78	-100.191,00	-118.387,39	18.196,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.343,42	45.980,00	32.944,89	13.035,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.343,42	-45.980,00	-32.944,89	-13.035,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.997,20	-146.171,00	-151.332,28	5.161,28



Teilfinanzrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.397,85	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	232,00	0,00	232,00
09	Summe Auszahlungen	2.397,85	1.232,00	0,00	1.232,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	802,15	-1.232,00	0,00	-1.232,00



Investitionen Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.372,79	40.000,00	57.631,15	-17.631,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.095,64	63.500,00	51.698,87	11.801,13
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	153,90	0,00	705,20	-705,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	36.423,58	33.862,00	34.863,04	-1.001,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.025,58	0,00	40.156,60	-40.156,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	184.071,49	137.362,00	185.054,86	-47.692,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.352,43	134.719,00	132.854,34	1.864,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.068,06	2.696,00	4.369,03	-1.673,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.338,44	210.075,00	225.279,65	-15.204,65
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	122.552,93	121.188,00	120.134,53	1.053,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.021,55	8.000,00	17.453,85	-9.453,85
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	716,00	-516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.493,41	476.878,00	500.807,40	-23.929,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.421,92	-339.516,00	-315.752,54	-23.763,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-184.071,49	-137.362,00	-185.054,86	47.692,86
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	463.493,41	476.878,00	500.807,40	-23.929,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-279.421,92	-339.516,00	-315.752,54	-23.763,46
27	59	Außerordentliche Erträge	12.205,94	0,00	18.079,46	-18.079,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.435,76	-50.435,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	12.205,94	0,00	-32.356,30	32.356,30
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-267.215,98	-339.516,00	-348.108,84	8.592,84
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.188,67	142.859,00	127.484,78	15.374,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.188,67	-142.859,00	-127.484,78	-15.374,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.404,65	-482.375,00	-475.593,62	-6.781,38



Teilfinanzrechnung Produkt 12601 Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.003,31	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.003,31	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	71.656,41	378.662,25	195.066,34	183.595,91
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	57,00	0,00	57,00
09	Summe Auszahlungen	71.656,41	378.719,25	195.066,34	183.652,91
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.653,10	-378.719,25	-195.066,34	-183.652,91



Investitionen Produkt 12601 Brandschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12601001 GWG - BGA	6.300,00	12.208,46	-5.908,46
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	61.600,00	0,00	61.600,00
I-12601011 Neuanschaffung LF 20	292.262,25	175.521,53	116.740,72
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00	0,00	5.000,00
I-12601013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	13.500,00	7.336,35	6.163,65



Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.379,48	7.686,00	7.686,25	-0,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.379,48	8.686,00	7.686,25	999,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.379,48	-8.686,00	-7.686,25	-999,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	7.379,48	8.686,00	7.686,25	999,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.379,48	-8.686,00	-7.686,25	-999,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-7.379,48	-8.686,00	-7.686,25	-999,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.379,48	-8.686,00	-7.686,25	-999,75



Teilfinanzrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	33.062,13	15.000,00	0,00	15.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	33.062,13	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.062,13	-15.000,00	0,00	-15.000,00



Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-12801003 Notstromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	8.468,37	8.468,00	8.468,37	-0,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.468,37	8.468,00	8.468,37	-0,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,75	12.525,00	4.495,94	8.029,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.727,72	17.727,00	17.727,72	-0,72
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.680,00	85.000,00	80.160,00	4.840,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.817,47	115.252,00	102.383,66	12.868,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.349,10	-106.784,00	-93.915,29	-12.868,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-8.468,37	-8.468,00	-8.468,37	0,37
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	102.817,47	115.252,00	102.383,66	12.868,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-94.349,10	-106.784,00	-93.915,29	-12.868,71
27	59	Außerordentliche Erträge	17.405,00	0,00	8.681,00	-8.681,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	17.405,00	0,00	8.681,00	-8.681,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-76.944,10	-106.784,00	-85.234,29	-21.549,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.944,10	-106.784,00	-85.234,29	-21.549,71



Teilfinanzrechnung Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	277.425,23	224.029,53	35.000,00	189.029,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	277.425,23	224.029,53	35.000,00	189.029,53
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-277.425,23	-224.029,53	-35.000,00	-189.029,53



Investitionen Produkt 54701 ÖPNV			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	216.029,53	35.000,00	181.029,53
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	8.000,00	0,00	8.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.198,00	11.000,00	11.858,00	-858,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.071,71	1.000,00	0,00	1.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24,44	0,00	22,56	-22,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.294,15	12.000,00	11.880,56	119,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.584,47	12.447,00	12.228,43	218,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.045,37	1.798,00	2.912,69	-1.114,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980,69	8.700,00	32.915,16	-24.215,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,38	271,00	271,39	-0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.881,91	23.216,00	48.327,67	-25.111,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.587,76	-11.216,00	-36.447,11	25.231,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-12.294,15	-12.000,00	-11.880,56	-119,44
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	48.881,91	23.216,00	48.327,67	-25.111,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-36.587,76	-11.216,00	-36.447,11	25.231,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-36.587,76	-11.216,00	-36.447,11	25.231,11
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	510,38	1.728,00	503,05	1.224,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-510,38	-1.728,00	-503,05	-1.224,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.098,14	-12.944,00	-36.950,16	24.006,16



Teilfinanzrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	38,00	0,00	38,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	38,00	0,00	38,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38,00	0,00	-38,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	600,00	297,00	303,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934,00	8.000,00	9.842,50	-1.842,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,00	50,00	82,00	-32,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	0,00	226,80	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.764,80	8.650,00	10.448,30	-1.798,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.375,22	73.646,00	78.984,23	-5.338,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.777,29	2.310,00	-3.809,18	6.119,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,46	6.655,00	7.271,89	-616,89
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.950,39	82.611,00	82.446,94	164,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.185,59	-73.961,00	-71.998,64	-1.962,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-11.764,80	-8.650,00	-10.448,30	1.798,30
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	73.950,39	82.611,00	82.446,94	164,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-62.185,59	-73.961,00	-71.998,64	-1.962,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	20,00	-20,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-62.185,59	-73.961,00	-71.978,64	-1.982,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.776,83	11.616,00	10.212,50	1.403,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.776,83	-11.616,00	-10.212,50	-1.403,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.962,42	-85.577,00	-82.191,14	-3.385,86



Teilfinanzrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	844,00	0,00	844,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.344,00	0,00	-1.344,00



Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,35	0,00	12,45	-12,45
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,96	0,00	33,96	-33,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44,31	0,00	46,41	-46,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.532,30	9.934,00	9.568,69	365,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.130,62	5.988,00	6.586,16	-598,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,88	650,00	437,12	212,88
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	120,10	120,00	120,10	-0,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.190,90	16.692,00	16.712,07	-20,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.146,59	-16.692,00	-16.665,66	-26,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-44,31	0,00	-46,41	46,41
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	16.190,90	16.692,00	16.712,07	-20,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.146,59	-16.692,00	-16.665,66	-26,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-16.146,59	-16.692,00	-16.665,66	-26,34
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132,45	445,00	131,19	313,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132,45	-445,00	-131,19	-313,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.279,04	-17.137,00	-16.796,85	-340,15



Teilfinanzrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	74,00	0,00	74,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	74,00	0,00	74,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-74,00	0,00	-74,00



Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.331,14	7.341,00	7.967,07	-626,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,66	5.075,00	3.894,44	1.180,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.495,12	1.918,00	2.538,28	-620,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.513,92	14.334,00	14.399,79	-65,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.513,92	-14.334,00	-14.399,79	65,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	14.513,92	14.334,00	14.399,79	-65,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.513,92	-14.334,00	-14.399,79	65,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-14.513,92	-14.334,00	-14.399,79	65,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.684,81	89.497,00	78.267,09	11.229,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.684,81	-89.497,00	-78.267,09	-11.229,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.198,73	-103.831,00	-92.666,88	-11.164,12



Teilfinanzrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	650,31	4.500,00	3.538,22	961,78
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	650,31	4.500,00	3.538,22	961,78
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-650,31	-4.500,00	-3.538,22	-961,78



Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-25201001 GWG - BGA	500,00	2.274,96	-1.774,96
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	4.000,00	1.263,26	2.736,74



Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.735,04	3.946,00	3.953,73	-7,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.336,00	7.000,00	6.192,00	808,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.071,04	10.946,00	10.145,73	800,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.071,04	-10.946,00	-10.145,73	-800,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	10.071,04	10.946,00	10.145,73	800,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.071,04	-10.946,00	-10.145,73	-800,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-10.071,04	-10.946,00	-10.145,73	-800,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	528,98	2.560,00	499,48	2.060,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-528,98	-2.560,00	-499,48	-2.060,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.600,02	-13.506,00	-10.645,21	-2.860,79



Teilfinanzrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	100,00	145,00	-45,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617,00	2.000,00	2.262,50	-262,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.994,00	2.100,00	2.407,50	-307,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.213,20	58.772,00	56.852,65	1.919,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,32	14.175,00	12.730,83	1.444,17
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.053,45	1.495,00	1.494,61	0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.385,97	74.442,00	71.078,09	3.363,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.391,97	-72.342,00	-68.670,59	-3.671,41
21	56, 57	Finanzerträge	1.078,50	1.000,00	770,50	229,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.078,50	1.000,00	770,50	229,50
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.072,50	-3.100,00	-3.178,00	78,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	63.385,97	74.442,00	71.078,09	3.363,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-59.313,47	-71.342,00	-67.900,09	-3.441,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	150,00	-150,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-150,00	150,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-59.313,47	-71.342,00	-68.050,09	-3.291,91
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.247,26	40.051,00	31.250,83	8.800,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.247,26	-40.051,00	-31.250,83	-8.800,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.560,73	-111.393,00	-99.300,92	-12.092,08



Teilfinanzrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.533,00	16.000,00	18.654,50	-2.654,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	250,00	600,00	-350,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.533,00	16.250,00	19.254,50	-3.004,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.463,29	100.015,00	100.003,21	11,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.095,84	58.475,00	69.583,36	-11.108,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.994,38	2.778,00	2.778,20	-0,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	400,00	1.500,00	-1.100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-45,06	1.000,00	533,95	466,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.508,45	162.668,00	174.398,72	-11.730,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.975,45	-146.418,00	-155.144,22	8.726,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-18.533,00	-16.250,00	-19.254,50	3.004,50
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	149.508,45	162.668,00	174.398,72	-11.730,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-130.975,45	-146.418,00	-155.144,22	8.726,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46,84	0,00	357,04	-357,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-46,84	0,00	-357,04	357,04
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-131.022,29	-146.418,00	-155.501,26	9.083,26
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.196,76	145.996,00	147.122,57	-1.126,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.196,76	-145.996,00	-147.122,57	1.126,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.219,05	-292.414,00	-302.623,83	10.209,83



Teilfinanzrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	4.380,67	6.000,00	0,00	6.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	4.380,67	6.000,00	0,00	6.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.380,67	-6.000,00	0,00	-6.000,00



Investitionen Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-28101003 Erneuerung Luftbilder im 1.Stock des Stadthaus	5.500,00	0,00	5.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.205,27	11.835,00	11.861,08	-26,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.240,72	18.060,00	31.277,06	-13.217,06
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.665,82	28.600,00	17.429,50	11.170,50
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.111,81	58.495,00	60.567,64	-2.072,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.111,81	-58.495,00	-60.567,64	2.072,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	54.111,81	58.495,00	60.567,64	-2.072,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-54.111,81	-58.495,00	-60.567,64	2.072,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	114,97	-114,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,88	-139,88
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-24,91	24,91
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-54.111,81	-58.495,00	-60.592,55	2.097,55
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,82	5.945,00	1.536,44	4.408,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.487,82	-5.945,00	-1.536,44	-4.408,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.599,63	-64.440,00	-62.128,99	-2.311,01



Teilfinanzrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.470,45	7.891,00	7.907,32	-16,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,73	12.000,00	5.279,70	6.720,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.857,30	4.000,00	3.451,22	548,78
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.097,48	23.891,00	16.638,24	7.252,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.097,48	-23.891,00	-16.638,24	-7.252,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	13.097,48	23.891,00	16.638,24	7.252,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.097,48	-23.891,00	-16.638,24	-7.252,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	617,20	0,00	74,10	-74,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-617,20	0,00	-74,10	74,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-13.714,68	-23.891,00	-16.712,34	-7.178,66
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239,63	836,00	0,00	836,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239,63	-836,00	0,00	-836,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.954,31	-24.727,00	-16.712,34	-8.014,66



Teilfinanzrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.795,31	11.000,00	7.743,50	3.256,50
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.795,31	11.000,00	7.743,50	3.256,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.795,31	-11.000,00	-7.743,50	-3.256,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	6.795,31	11.000,00	7.743,50	3.256,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.795,31	-11.000,00	-7.743,50	-3.256,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-6.795,31	-11.000,00	-7.743,50	-3.256,50
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.795,31	-11.000,00	-7.743,50	-3.256,50



Teilfinanzrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.734,92	3.946,00	3.953,54	-7,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	13.230,00	14.270,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.543,45	29.550,00	33.302,72	-3.752,72
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.278,37	60.996,00	50.486,26	10.509,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.278,37	-60.996,00	-50.486,26	-10.509,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	30.278,37	60.996,00	50.486,26	10.509,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-30.278,37	-60.996,00	-50.486,26	-10.509,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-30.278,37	-60.996,00	-50.486,26	-10.509,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,49	4.960,00	1.394,11	3.565,89
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.352,49	-4.960,00	-1.394,11	-3.565,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.630,86	-65.956,00	-51.880,37	-14.075,63



Teilfinanzrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	135,42	-135,42
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.331,50	67.000,00	19.470,00	47.530,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.331,50	67.000,00	19.605,42	47.394,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.331,50	-67.000,00	-19.605,42	-47.394,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	16.331,50	67.000,00	19.605,42	47.394,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.331,50	-67.000,00	-19.605,42	-47.394,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-16.331,50	-67.000,00	-19.605,42	-47.394,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511,67	733,00	543,13	189,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-511,67	-733,00	-543,13	-189,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.843,17	-67.733,00	-20.148,55	-47.584,45



Teilfinanzrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00



Investitionen Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-55503001 Zuwendung zur grundhaften Sanierung des Tierheims	65.000,00	65.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	500,00	94,00	406,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	805,00	500,00	94,00	406,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245,78	15.000,00	10.156,69	4.843,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.117,80	2.511,00	2.541,37	-30,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	0,00	96,00	-96,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.555,58	17.511,00	12.794,06	4.716,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.750,58	-17.011,00	-12.700,06	-4.310,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-805,00	-500,00	-94,00	-406,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	19.555,58	17.511,00	12.794,06	4.716,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-18.750,58	-17.011,00	-12.700,06	-4.310,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-18.750,58	-17.011,00	-12.700,06	-4.310,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.750,58	-17.011,00	-12.700,06	-4.310,94



Teilfinanzrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	37.663,50	0,00	456,96	-456,96
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	37.663,50	0,00	456,96	-456,96
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.663,50	0,00	-456,96	456,96



Investitionen Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-57501001 Neuanschaffungen Repräsentation / Innenstadt	0,00	456,96	-456,96



Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.718,50	10.000,00	9.647,71	352,29
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.967,50	13.000,00	0,00	13.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.686,00	23.000,00	9.647,71	13.352,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.666,67	5.667,00	5.666,67	0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.011,42	30.000,00	53.888,25	-23.888,25
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.678,09	35.667,00	59.554,92	-23.887,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.992,09	-12.667,00	-49.907,21	37.240,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-20.686,00	-23.000,00	-9.647,71	-13.352,29
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	59.678,09	35.667,00	59.554,92	-23.887,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-38.992,09	-12.667,00	-49.907,21	37.240,21
27	59	Außerordentliche Erträge	389,81	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	389,81	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-38.602,28	-12.667,00	-49.907,21	37.240,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	9.647,71	352,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.275,51	-10.000,00	-9.647,71	-352,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.877,79	-22.667,00	-59.554,92	36.887,92



Teilfinanzrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	33.944,00	0,00	85.225,00	-85.225,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.944,00	0,00	85.225,00	-85.225,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,36	70,00	102,36	-32,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.136,16	101.000,00	127.623,36	-26.623,36
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.238,52	101.070,00	127.725,72	-26.655,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.294,52	-101.070,00	-42.500,72	-58.569,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-33.944,00	0,00	-85.225,00	85.225,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	70.238,52	101.070,00	127.725,72	-26.655,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-36.294,52	-101.070,00	-42.500,72	-58.569,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.900,00	-44.900,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-44.900,00	44.900,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-36.294,52	-101.070,00	-87.400,72	-13.669,28
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.187,05	10.093,00	7.072,46	3.020,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.187,05	-10.093,00	-7.072,46	-3.020,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.481,57	-111.163,00	-94.473,18	-16.689,82



Teilfinanzrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	93.212,50	86.000,00	333.235,00	-247.235,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.212,50	86.000,00	333.235,00	-247.235,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.776,97	35.583,00	35.356,71	226,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304,37	9.550,00	1.089,50	8.460,50
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.852,99	19.000,00	54.526,06	-35.526,06
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.934,33	64.133,00	90.972,27	-26.839,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278,17	21.867,00	242.262,73	-220.395,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-93.212,50	-86.000,00	-333.235,00	247.235,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	92.934,33	64.133,00	90.972,27	-26.839,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	278,17	21.867,00	242.262,73	-220.395,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	68.560,47	-68.560,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.450,25	0,00	13.660,49	-13.660,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16.450,25	0,00	54.899,98	-54.899,98
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-16.172,08	21.867,00	297.162,71	-275.295,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440,94	1.464,00	434,48	1.029,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440,94	-1.464,00	-434,48	-1.029,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.613,02	20.403,00	296.728,23	-276.325,23



Teilfinanzrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,50	7.000,00	5.353,20	1.646,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	858,84	1.000,00	971,25	28,75
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82,62	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.781,96	8.000,00	6.324,45	1.675,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.350,07	76.971,00	73.273,61	3.697,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.923,88	18.345,00	17.129,34	1.215,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.240,67	10.335,00	7.676,65	2.658,35
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.514,62	105.651,00	98.079,60	7.571,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.732,66	-97.651,00	-91.755,15	-5.895,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-7.781,96	-8.000,00	-6.324,45	-1.675,55
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	95.514,62	105.651,00	98.079,60	7.571,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-87.732,66	-97.651,00	-91.755,15	-5.895,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-87.732,66	-97.651,00	-91.755,15	-5.895,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,51	10.000,00	9.647,71	352,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,57	6.332,00	1.470,69	4.861,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.796,94	3.668,00	8.177,02	-4.509,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.935,72	-93.983,00	-83.578,13	-10.404,87



Teilfinanzrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00



Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-36201001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.596,69	26.750,00	26.181,04	568,96
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.596,69	26.750,00	26.181,04	568,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.593,74	63.783,00	64.009,59	-226,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,54	4.600,00	2.434,32	2.165,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	275,60	276,00	275,60	0,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.020,88	68.659,00	66.719,51	1.939,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.424,19	-41.909,00	-40.538,47	-1.370,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-25.596,69	-26.750,00	-26.181,04	-568,96
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	67.020,88	68.659,00	66.719,51	1.939,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-41.424,19	-41.909,00	-40.538,47	-1.370,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.727,38	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.727,38	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-43.151,57	-41.909,00	-40.538,47	-1.370,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,28	35.105,00	5.088,48	30.016,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.650,28	-35.105,00	-5.088,48	-30.016,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.801,85	-77.014,00	-45.626,95	-31.387,05



Teilfinanzrechnung Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	474,81	1.900,00	0,00	1.900,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	474,81	1.900,00	0,00	1.900,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-474,81	-1.900,00	0,00	-1.900,00



Investitionen Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-36301001 GWG - BGA	300,00	0,00	300,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	1.600,00	0,00	1.600,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.684,02	24.575,00	24.690,40	-115,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,23	27.230,00	7.349,86	19.880,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.198,90	1.199,00	1.198,90	0,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.905,80	-2.905,80
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.630,15	53.004,00	36.144,96	16.859,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.630,15	-41.004,00	-36.144,96	-4.859,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	32.630,15	53.004,00	36.144,96	16.859,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-32.630,15	-41.004,00	-36.144,96	-4.859,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	199,72	-199,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-199,72	199,72
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-32.630,15	-41.004,00	-36.344,68	-4.659,32
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193,04	647,00	191,50	455,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193,04	-647,00	-191,50	-455,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.823,19	-41.651,00	-36.536,18	-5.114,82



Teilfinanzrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.050,95	121.200,00	141.265,00	-20.065,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	119.811,38	174.496,00	114.028,75	60.467,25
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	285.612,33	298.696,00	255.293,75	43.402,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.724,48	684.352,00	648.475,11	35.876,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.329,90	42.500,00	45.725,36	-3.225,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.311,52	5.422,00	7.722,14	-2.300,14
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.365,90	732.274,00	701.922,61	30.351,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.753,57	-433.578,00	-446.628,86	13.050,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-285.612,33	-298.696,00	-255.293,75	-43.402,25
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	683.365,90	732.274,00	701.922,61	30.351,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-397.753,57	-433.578,00	-446.628,86	13.050,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-92,54	92,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-92,54	92,54
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-397.753,57	-433.578,00	-446.721,40	13.143,40
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.415,34	130.347,00	146.705,03	-16.358,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.415,34	-130.347,00	-146.705,03	16.358,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.168,91	-563.925,00	-593.426,43	29.501,43



Teilfinanzrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	300,00	-300,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.889,60	25.060,25	21.166,53	3.893,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.889,60	25.060,25	21.166,53	3.893,72
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.889,60	-25.060,25	-20.866,53	-4.193,72



Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	23.560,25	21.166,53	2.393,72



Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,20	0,00	180,90	-180,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	473,99	-473,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255.000,00	270.000,00	255.000,00	15.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.177,20	270.000,00	255.654,89	14.345,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255.177,20	-270.000,00	-255.654,89	-14.345,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	255.177,20	270.000,00	255.654,89	14.345,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-255.177,20	-270.000,00	-255.654,89	-14.345,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.120,86	-20.120,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-20.120,86	20.120,86
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-255.177,20	-270.000,00	-275.775,75	5.775,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324,81	500,00	363,68	136,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324,81	-500,00	-363,68	-136,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.502,01	-270.500,00	-276.139,43	5.639,43



Teilfinanzrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	35.000,00	28.439,40	6.560,60
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	35.000,00	28.439,40	6.560,60
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-28.439,40	-6.560,60



Investitionen Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	35.000,00	28.439,40	6.560,60



Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,22	0,00	261,30	-261,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	342,78	-342,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	355.000,00	410.000,00	355.000,00	55.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.670,22	410.000,00	355.604,08	54.395,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-357.670,22	-410.000,00	-355.604,08	-54.395,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	357.670,22	410.000,00	355.604,08	54.395,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-357.670,22	-410.000,00	-355.604,08	-54.395,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.984,91	-3.984,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.984,91	3.984,91
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-357.670,22	-410.000,00	-359.588,99	-50.411,01
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.947,35	51.821,00	55.141,80	-3.320,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.947,35	-51.821,00	-55.141,80	3.320,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.617,57	-461.821,00	-414.730,79	-47.090,21



Teilfinanzrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.800,00	3.739,42	60,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	3.800,00	3.739,42	60,58
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.800,00	-3.739,42	-60,58



Investitionen Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-36503001 Investitionszuschuss Dietrich-Bonhoeffer-Kita	3.800,00	3.739,42	60,58



Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.818,46	0,00	1.551,86	-1.551,86
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.818,46	0,00	1.551,86	-1.551,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,59	0,00	1.551,86	-1.551,86
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.427,43	5.427,00	5.810,64	-383,64
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	240.000,00	350.000,00	320.125,00	29.875,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.387,02	355.427,00	327.487,50	27.939,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.568,56	-355.427,00	-325.935,64	-29.491,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-4.818,46	0,00	-1.551,86	1.551,86
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	250.387,02	355.427,00	327.487,50	27.939,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-245.568,56	-355.427,00	-325.935,64	-29.491,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-245.568,56	-355.427,00	-325.935,64	-29.491,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69,60	500,00	0,00	500,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69,60	-500,00	0,00	-500,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.638,16	-355.927,00	-325.935,64	-29.991,36



Teilfinanzrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.170,31	200.000,00	11.766,91	188.233,09
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.170,31	200.000,00	11.766,91	188.233,09
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.170,31	-200.000,00	-11.766,91	-188.233,09



Investitionen Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	200.000,00	11.766,91	188.233,09



Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.711,60	275.000,00	255.595,40	19.404,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	246.770,00	150.000,00	264.820,00	-114.820,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.044,70	7.045,00	7.044,68	0,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	507.526,30	433.045,00	529.460,08	-96.415,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	848.988,86	950.061,00	933.791,60	16.269,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.943,84	108.540,00	100.335,85	8.204,15
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.233,37	13.306,00	13.760,98	-454,98
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	963.166,07	1.071.907,00	1.047.888,43	24.018,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-455.639,77	-638.862,00	-518.428,35	-120.433,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-507.526,30	-433.045,00	-529.460,08	96.415,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	963.166,07	1.071.907,00	1.047.888,43	24.018,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-455.639,77	-638.862,00	-518.428,35	-120.433,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	95,00	-95,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,00	-17,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	78,00	-78,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-455.639,77	-638.862,00	-518.350,35	-120.511,65
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.353,32	31.414,00	24.609,78	6.804,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.353,32	-31.414,00	-24.609,78	-6.804,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.993,09	-670.276,00	-542.960,13	-127.315,87



Teilfinanzrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.048,68	25.736,68	12.609,92	13.126,76
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.048,68	25.736,68	12.609,92	13.126,76
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.048,68	-25.736,68	-12.609,92	-13.126,76



Investitionen Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-36505001 GWG - BGA	5.736,68	0,00	5.736,68
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	20.000,00	12.609,92	7.390,08



Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,30	0,00	60,30	-60,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.083,33	6.083,00	6.083,33	-0,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.668,85	70.000,00	42.742,28	27.257,72
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.008,48	76.083,00	48.885,91	27.197,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.008,48	-76.083,00	-48.885,91	-27.197,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	52.008,48	76.083,00	48.885,91	27.197,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-52.008,48	-76.083,00	-48.885,91	-27.197,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-52.008,48	-76.083,00	-48.885,91	-27.197,09
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.008,48	-76.083,00	-48.885,91	-27.197,09



Teilfinanzrechnung Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 2

Finanzverwaltung



Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement.....	137

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse.....	140

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt.....	143
53701 Abfallentsorgung.....	146



Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.552,41	1.266.025,00	1.275.657,47	-9.632,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.505,86	69.000,00	64.847,67	4.152,33
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	20.823,85	0,00	74.498,33	-74.498,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.871,18	650,00	159.038,75	-158.388,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.388.753,30	1.335.675,00	1.574.042,22	-238.367,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	552.377,01	605.043,00	586.046,34	18.996,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.066,48	55.364,00	46.009,96	9.354,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.430,05	1.292.820,00	1.304.423,27	-11.603,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.027,34	1.755,00	11.157,46	-9.402,46
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.875.900,88	1.954.982,00	1.947.637,03	7.344,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-487.147,58	-619.307,00	-373.594,81	-245.712,19
21	56, 57	Finanzerträge	14.806,44	15.500,00	28.741,33	-13.241,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	14.806,44	15.500,00	28.741,33	-13.241,33
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.403.559,74	-1.351.175,00	-1.602.783,55	251.608,55
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.875.900,88	1.954.982,00	1.947.637,03	7.344,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-472.341,14	-603.807,00	-344.853,48	-258.953,52
27	59	Außerordentliche Erträge	486,12	0,00	1.269,68	-1.269,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	486,12	0,00	1.269,68	-1.269,68
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-471.855,02	-603.807,00	-343.583,80	-260.223,20
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.354,18	136.936,00	100.142,01	36.793,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.354,18	-136.936,00	-100.142,01	-36.793,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.209,20	-740.743,00	-443.725,81	-297.017,19



Teilfinanzrechnung Budget 2 Finanzverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.479,56	8.000,00	6.441,47	1.558,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
09	Summe Auszahlungen	3.479,56	9.370,00	6.441,47	2.928,53
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.479,56	-9.370,00	-6.441,47	-2.928,53



Teilergebnisrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.827,26	4.000,00	160,00	3.840,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.179,18	250,00	158,76	91,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.006,44	4.250,00	318,76	3.931,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.675,68	252.018,00	243.537,51	8.480,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.574,77	17.614,00	19.674,87	-2.060,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.702,11	93.500,00	64.591,78	28.908,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.650,75	1.326,00	1.776,34	-450,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.603,31	364.458,00	329.580,50	34.877,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.596,87	-360.208,00	-329.261,74	-30.946,26
21	56, 57	Finanzerträge	1.546,94	1.500,00	363,33	1.136,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.546,94	1.500,00	363,33	1.136,67
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-13.553,38	-5.750,00	-682,09	-5.067,91
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	301.603,31	364.458,00	329.580,50	34.877,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-288.049,93	-358.708,00	-328.898,41	-29.809,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-288.049,93	-358.708,00	-328.898,41	-29.809,59
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.245,43	36.471,00	13.074,71	23.396,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.245,43	-36.471,00	-13.074,71	-23.396,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.295,36	-395.179,00	-341.973,12	-53.205,88



Teilfinanzrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.064,25	6.500,00	6.441,47	58,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	503,00	0,00	503,00
09	Summe Auszahlungen	3.064,25	7.003,00	6.441,47	561,53
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.064,25	-7.003,00	-6.441,47	-561,53



Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	854,42	145,58
G-11105002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00	5.587,05	-587,05



Teilergebnisrechnung Produkt 11106 Stadtkasse						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	25,00	20,00	5,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	301,36	400,00	480,95	-80,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	311,36	425,00	500,95	-75,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.716,67	195.721,00	195.641,12	79,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.044,23	17.306,00	19.874,84	-2.568,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,64	20.670,00	32.558,49	-11.888,49
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.226,13	0,00	3.333,81	-3.333,81
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.127,67	233.697,00	251.408,26	-17.711,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.816,31	-233.272,00	-250.907,31	17.635,31
21	56, 57	Finanzerträge	13.259,50	14.000,00	28.378,00	-14.378,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.259,50	14.000,00	28.378,00	-14.378,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-13.570,86	-14.425,00	-28.878,95	14.453,95
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	233.127,67	233.697,00	251.408,26	-17.711,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-219.556,81	-219.272,00	-222.529,31	3.257,31
27	59	Außerordentliche Erträge	163,37	0,00	264,72	-264,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	163,37	0,00	264,72	-264,72
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-219.393,44	-219.272,00	-222.264,59	2.992,59
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,27	19.132,00	5.656,10	13.475,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.742,27	-19.132,00	-5.656,10	-13.475,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.135,71	-238.404,00	-227.920,69	-10.483,31



Teilfinanzrechnung Produkt 11106 Stadtkasse

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	698,00	0,00	698,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.198,00	0,00	-1.198,00



Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11107 Steueramt						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.119,34	0,00	92,48	-92,48
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.322,60	0,00	158.331,00	-158.331,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.441,94	0,00	158.423,48	-158.423,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.552,07	37.364,00	28.466,07	8.897,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.247,00	14.083,00	0,00	14.083,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,96	1.300,00	903,79	396,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	559,31	429,00	429,16	-0,16
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.490,34	53.176,00	29.799,02	23.376,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.048,40	-53.176,00	128.624,46	-181.800,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-20.441,94	0,00	-158.423,48	158.423,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	55.490,34	53.176,00	29.799,02	23.376,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-35.048,40	-53.176,00	128.624,46	-181.800,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-35.048,40	-53.176,00	128.624,46	-181.800,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.729,73	6.007,00	2.456,46	3.550,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.729,73	-6.007,00	-2.456,46	-3.550,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.778,13	-59.183,00	126.168,00	-185.351,00



Teilfinanzrechnung Produkt 11107 Steueramt					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	415,31	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15,00	0,00	15,00
09	Summe Auszahlungen	415,31	1.015,00	0,00	1.015,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-415,31	-1.015,00	0,00	-1.015,00



Investitionen Produkt 11107 Steueramt			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.542,41	1.266.000,00	1.275.637,47	-9.637,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.559,26	65.000,00	64.595,19	404,81
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	20.823,85	0,00	74.498,33	-74.498,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,04	0,00	68,04	-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.355.993,56	1.331.000,00	1.414.799,03	-83.799,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.432,59	119.940,00	118.401,64	1.538,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,48	6.361,00	6.460,25	-99,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.455,34	1.177.350,00	1.206.369,21	-29.019,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.591,15	0,00	5.618,15	-5.618,15
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285.679,56	1.303.651,00	1.336.849,25	-33.198,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.314,00	27.349,00	77.949,78	-50.600,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.355.993,56	-1.331.000,00	-1.414.799,03	83.799,03
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.285.679,56	1.303.651,00	1.336.849,25	-33.198,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	70.314,00	27.349,00	77.949,78	-50.600,78
27	59	Außerordentliche Erträge	322,75	0,00	1.004,96	-1.004,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	322,75	0,00	1.004,96	-1.004,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	70.636,75	27.349,00	78.954,74	-51.605,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.636,75	75.326,00	78.954,74	-3.628,74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.636,75	-75.326,00	-78.954,74	3.628,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.977,00	0,00	-47.977,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	154,00	0,00	154,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	154,00	0,00	154,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-154,00	0,00	-154,00





Budget 3

Bauverwaltung



Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement.....	153
42401 Betrieb des Hallenbades.....	156
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	158
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	160

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement.....	162
36601 Öffentliche Spielplätze.....	165
53101 Elektrizitätsversorgung.....	168
53201 Gasversorgung.....	170
53301 Wasserversorgung.....	172
53801 Abwasserbeseitigung.....	175
54101 Gemeindestraßen.....	178
54102 Öffentliche Plätze.....	181
54201 Kreisstraßen.....	184
54301 Landesstraßen.....	186
54501 Straßenreinigung.....	189
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	191
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	194
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	197

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement.....	200
42402 Betrieb von Sportstätten.....	203
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	206
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	209
52201 Wohnbauförderung.....	212
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	215
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	218
55501 Landwirtschaft.....	221
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	224
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	226
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	229



Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.745,96	878.344,00	896.799,34	-18.455,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.017,92	3.880.700,00	4.084.067,20	-203.367,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.594,51	113.850,00	48.776,35	65.073,65
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	27.203,59	45.966,00	750,00	45.216,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	642.334,47	886.553,00	876.989,86	9.563,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	564.773,75	588.500,00	551.597,05	36.902,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.961.670,20	6.493.913,00	6.458.979,80	34.933,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.769.107,25	2.900.617,00	2.933.673,29	-33.056,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.579,80	70.689,00	159.320,00	-88.631,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.423,63	4.317.396,00	4.017.457,01	299.938,99
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	51.169,49	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.394.738,87	2.245.950,00	2.489.340,57	-243.390,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.895,11	59.700,00	64.078,41	-4.378,41
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.297,50	25.000,00	25.274,80	-274,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.598,32	76.590,00	93.306,76	-16.716,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.344.640,48	9.695.942,00	9.782.450,84	-86.508,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.382.970,28	-3.202.029,00	-3.323.471,04	121.442,04
21	56, 57	Finanzerträge	542,62	1.000,00	489,78	510,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	46,30	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	496,32	1.000,00	489,78	510,22
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-5.962.212,82	-6.494.913,00	-6.459.469,58	-35.443,42
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.344.686,78	9.695.942,00	9.782.450,84	-86.508,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.382.473,96	-3.201.029,00	-3.322.981,26	121.952,26
27	59	Außerordentliche Erträge	71.160,72	0,00	266.245,73	-266.245,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.413,70	0,00	132.351,28	-132.351,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.747,02	0,00	133.894,45	-133.894,45
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.372.726,94	-3.201.029,00	-3.189.086,81	-11.942,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.657,09	1.789.277,00	1.817.729,98	-28.452,98
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.020,61	2.103.500,00	2.237.578,67	-134.078,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363.363,52	-314.223,00	-419.848,69	105.625,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.736.090,46	-3.515.252,00	-3.608.935,50	93.683,50



Teilfinanzrechnung Budget 3 Bauverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	366.474,79	3.714.449,00	281.635,83	3.432.813,17
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	77.641,83	2.045.000,00	152.615,00	1.892.385,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.334,30	16.000,00	20.437,65	-4.437,65
05	Summe Einzahlungen	458.450,92	5.775.449,00	454.688,48	5.320.760,52
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	12.557.690,18	22.701.250,47	8.376.921,61	14.324.328,86
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.233,00	0,00	13.233,00
09	Summe Auszahlungen	12.557.690,18	22.714.483,47	8.376.921,61	14.337.561,86
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.099.239,26	-16.939.034,47	-7.922.233,13	-9.016.801,34



Teilergebnisrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.404,20	495.000,00	517.445,62	-22.445,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.876,37	10.000,00	16.986,56	-6.986,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.341,59	1.250,00	0,00	1.250,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	46.415,52	46.415,00	46.415,51	-0,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.526,24	221.000,00	185.430,74	35.569,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	760.563,92	773.665,00	766.278,43	7.386,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.675,73	497.890,00	494.896,06	2.993,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.455,59	1.089.800,00	1.370.632,62	-280.832,62
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	466.242,33	453.259,00	472.919,27	-19.660,27
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,16	20.000,00	21.673,53	-1.673,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.317.056,81	2.060.949,00	2.366.201,48	-305.252,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.556.492,89	-1.287.284,00	-1.599.923,05	312.639,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-760.563,92	-773.665,00	-766.278,43	-7.386,57
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	2.317.056,81	2.060.949,00	2.366.201,48	-305.252,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.556.492,89	-1.287.284,00	-1.599.923,05	312.639,05
27	59	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	32.972,02	-32.972,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.895,36	0,00	77.365,61	-77.365,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.845,36	0,00	-44.393,59	44.393,59
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.558.338,25	-1.287.284,00	-1.644.316,64	357.032,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	648.734,45	579.841,00	578.303,18	1.537,82
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.705,33	126.705,00	118.870,31	7.834,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.029,12	453.136,00	459.432,87	-6.296,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.034.309,13	-834.148,00	-1.184.883,77	350.735,77



Teilfinanzrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	898.666,65	8.413.084,49	3.114.079,57	5.299.004,92
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	898.666,65	8.413.084,49	3.114.079,57	5.299.004,92
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-898.666,65	-8.328.084,49	-3.114.079,57	-5.214.004,92



Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	2.145,00	2.855,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	7.500,00	14.894,31	-7.394,31
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	0,00	618,59	-618,59
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	160.000,00	462,61	159.537,39
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	481.751,40	333.057,35	148.694,05
I-11108027 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	1.303.855,83	1.159.384,06	144.471,77
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	1.508.074,76	1.319.656,69	188.418,07
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	138.000,00	16.090,52	121.909,48
I-11108036 Errichtung 10-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	910.000,00	1.067,15	908.932,85
I-11108038 Grundhafte Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gernsheim	477.985,00	0,00	477.985,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	447.917,50	14.781,56	433.135,94
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	1.600.000,00	53.468,11	1.546.531,89
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	30.000,00	0,00	30.000,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	68.000,00	0,00	68.000,00
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	175.000,00	176.398,98	-1.398,98
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	300.000,00	0,00	300.000,00
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	800.000,00	22.054,64	777.945,36
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrgerätehaus	-85.000,00	0,00	-85.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456,99	17.200,00	12.136,78	5.063,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,58	692,00	691,57	0,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.148,57	17.892,00	12.828,35	5.063,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.148,57	-17.892,00	-12.828,35	-5.063,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	10.148,57	17.892,00	12.828,35	5.063,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.148,57	-17.892,00	-12.828,35	-5.063,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-10.148,57	-17.892,00	-12.828,35	-5.063,65
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.148,57	-17.892,00	-12.828,35	-5.063,65



Teilfinanzrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,64	6.500,00	605,29	5.894,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	959,64	6.500,00	605,29	5.894,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-959,64	-6.500,00	-605,29	-5.894,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	959,64	6.500,00	605,29	5.894,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-959,64	-6.500,00	-605,29	-5.894,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-959,64	-6.500,00	-605,29	-5.894,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-959,64	-6.500,00	-605,29	-5.894,71



Teilfinanzrechnung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.425,00	14.000,00	9.014,54	4.985,46
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	26.203,59	0,00	750,00	-750,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,53	2.500,00	2.621,67	-121,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.304,12	16.500,00	12.386,21	4.113,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.267,23	987.910,00	1.043.466,22	-55.556,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.860,19	121.790,00	98.330,58	23.459,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	49.774,07	49.412,00	86.079,44	-36.667,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,52	4.500,00	4.516,27	-16,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.102.365,01	1.163.612,00	1.232.392,51	-68.780,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.063.060,89	-1.147.112,00	-1.220.006,30	72.894,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-39.304,12	-16.500,00	-12.386,21	-4.113,79
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.102.365,01	1.163.612,00	1.232.392,51	-68.780,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.063.060,89	-1.147.112,00	-1.220.006,30	72.894,30
27	59	Außerordentliche Erträge	6.783,33	0,00	37.320,00	-37.320,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.783,33	0,00	37.320,00	-37.320,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.056.277,56	-1.147.112,00	-1.182.686,30	35.574,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.748,64	1.202.486,00	1.182.686,30	19.799,70
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.471,08	55.374,00	35.374,51	19.999,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.056.277,56	1.147.112,00	1.147.311,79	-199,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-35.374,51	35.374,51



Teilfinanzrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.783,33	0,00	20.120,00	-20.120,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	6.783,33	0,00	20.120,00	-20.120,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	129.882,04	359.659,60	260.377,26	99.282,34
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	129.882,04	359.659,60	260.377,26	99.282,34
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.098,71	-359.659,60	-240.257,26	-119.402,34



Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	6.219,34	-219,34
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	100.000,00	35.463,66	64.536,34
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	253.659,60	218.694,26	34.965,34
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-20.120,00	20.120,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280,84	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.280,84	1.000,00	1.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670,76	22.750,00	11.596,80	11.153,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.383,33	24.618,00	29.909,55	-5.291,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.054,09	47.368,00	41.506,35	5.861,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.773,25	-46.368,00	-40.506,35	-5.861,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.280,84	-1.000,00	-1.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	54.054,09	47.368,00	41.506,35	5.861,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-52.773,25	-46.368,00	-40.506,35	-5.861,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-52.773,25	-46.368,00	-40.506,35	-5.861,65
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.218,78	60.200,00	71.904,08	-11.704,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.218,78	-60.200,00	-71.904,08	11.704,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.992,03	-106.568,00	-112.410,43	5.842,43



Teilfinanzrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	62.540,61	66.500,00	12.026,74	54.473,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	62.540,61	66.500,00	12.026,74	54.473,26
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.540,61	-66.500,00	-12.026,74	-54.473,26



Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-36601001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	50.000,00	428,40	49.571,60
I-36601003 Beachvolleyballanlage am Gernsheimer Badensee	16.000,00	11.598,34	4.401,66



Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322.133,28	340.000,00	333.596,24	6.403,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	322.133,28	340.000,00	333.596,24	6.403,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	297,50	0,00	1.190,00	-1.190,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297,50	0,00	1.190,00	-1.190,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.835,78	340.000,00	332.406,24	7.593,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-322.133,28	-340.000,00	-333.596,24	-6.403,76
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	297,50	0,00	1.190,00	-1.190,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	321.835,78	340.000,00	332.406,24	7.593,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	473,38	-473,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-473,38	473,38
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	321.835,78	340.000,00	331.932,86	8.067,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.835,78	340.000,00	331.932,86	8.067,14



Teilfinanzrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.950,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.950,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.600,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.600,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-17.600,00	-20.000,00	-18.000,00	-2.000,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	17.600,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.375,47	-2.375,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.375,47	-2.375,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	17.600,00	20.000,00	20.375,47	-375,47
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	20.000,00	20.375,47	-375,47



Teilfinanzrechnung Produkt 53201 Gasversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.018,66	1.450.000,00	1.483.763,44	-33.763,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.968,80	75.000,00	14.253,04	60.746,96
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	54.530,41	58.910,00	56.690,41	2.219,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	276,53	0,00	104,43	-104,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.342.794,40	1.583.910,00	1.554.811,32	29.098,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.354,14	487.555,00	490.566,54	-3.011,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.201,61	20.870,00	23.004,84	-2.134,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.118,17	601.160,00	411.781,65	189.378,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	351.164,79	288.483,00	329.114,02	-40.631,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.534,71	26.670,00	44.051,83	-17.381,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.368.373,42	1.424.738,00	1.298.518,88	126.219,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.579,02	159.172,00	256.292,44	-97.120,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	500,00	0,00	500,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.342.794,40	-1.584.410,00	-1.554.811,32	-29.598,68
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.368.373,42	1.424.738,00	1.298.518,88	126.219,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-25.579,02	159.672,00	256.292,44	-96.620,44
27	59	Außerordentliche Erträge	326,40	0,00	16.974,54	-16.974,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	57.602,01	0,00	9.634,84	-9.634,84
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-57.275,61	0,00	7.339,70	-7.339,70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-82.854,63	159.672,00	263.632,14	-103.960,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.098,88	-49.098,88
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.965,45	265.580,00	338.110,53	-72.530,53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.965,45	-265.580,00	-289.011,65	23.431,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.820,08	-105.908,00	-25.379,51	-80.528,49



Teilfinanzrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.429,12	375.000,00	50.501,66	324.498,34
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.330,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	69.759,12	375.000,00	50.501,66	324.498,34
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.222.440,35	2.020.716,33	714.848,56	1.305.867,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	721,00	0,00	721,00
09	Summe Auszahlungen	1.222.440,35	2.021.437,33	714.848,56	1.306.588,77
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152.681,23	-1.646.437,33	-664.346,90	-982.090,43



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	346,71	4.653,29
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	40.000,00	16.874,44	23.125,56
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	40.333,58	-10.333,58
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	230.000,00	2.420,92	227.579,08
I-53301013 Sanierung Wasserrohrnetz Claus-Kroencke-Straße	0,00	5.371,01	-5.371,01
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	195.514,31	228.190,94	-32.676,63
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	37.868,32	11.573,74	26.294,58
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	38.726,64	0,00	38.726,64
I-53301037 Neubau Tiefbehälter	240.000,00	166.687,89	73.312,11
I-53301039 Ringschluss TW-Netz Klein-Rohrheim/Maria-Einsiedel	40.000,00	51.578,32	-11.578,32
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	349.863,00	12.407,97	337.455,03
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	480.000,00	21.825,79	458.174,21
I-53301044 Erneuerung TW-Leitung Kreisverkehr KAR	0,00	17.528,18	-17.528,18
I-53301045 Erneuerung TW-Leitung Joh.-Bückler-Str.	0,00	-14.212,20	14.212,20
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	30.000,00	0,00	30.000,00
I-53301047 Düker Zwingenberger Str. - Bensheimer Str.	8.099,79	12.964,38	-4.864,59
I-53301048 Rohrnetz "Westlich Andreas-Brentano-Str."	112.644,27	5.624,14	107.020,13
I-53301049 Erweiterung Mehrzweckhalle Wasserwerk	48.000,00	0,00	48.000,00
I-53301050 Sanierung Wasserrohrnetz Darmstädter Straße	135.000,00	135.332,75	-332,75
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-50.501,66	20.501,66
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Z-53301007 Wasserbeiträge IG Ost	-315.000,00	0,00	-315.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.744,03	2.291.700,00	2.429.076,64	-137.376,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.762,84	13.000,00	11.602,71	1.397,29
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	336.077,24	575.100,00	544.874,39	30.225,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.257,95	5.000,00	3.944,03	1.055,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.744.842,06	2.884.800,00	2.989.497,77	-104.697,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.856,96	440.283,00	447.405,55	-7.122,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.579,08	618.670,00	712.219,43	-93.549,43
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	51.169,49	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	938.777,59	925.830,00	961.565,20	-35.735,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.297,50	25.000,00	25.274,80	-274,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,19	850,00	956,54	-106,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.956.411,32	2.010.633,00	2.147.421,52	-136.788,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	788.430,74	874.167,00	842.076,25	32.090,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.744.842,06	-2.884.800,00	-2.989.497,77	104.697,77
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.956.411,32	2.010.633,00	2.147.421,52	-136.788,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	788.430,74	874.167,00	842.076,25	32.090,75
27	59	Außerordentliche Erträge	44.658,11	0,00	12.353,56	-12.353,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.173,55	-7.173,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	44.658,11	0,00	5.180,01	-5.180,01
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	833.088,85	874.167,00	847.256,26	26.910,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	833.088,85	772.092,00	847.256,26	-75.164,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-833.088,85	-772.092,00	-847.256,26	75.164,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.075,00	0,00	102.075,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.834,02	860.000,00	6.188,63	853.811,37
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.271,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	12.105,02	860.000,00	6.188,63	853.811,37
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.897.589,38	2.040.324,87	862.763,64	1.177.561,23
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.897.589,38	2.040.324,87	862.763,64	1.177.561,23
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.885.484,36	-1.180.324,87	-856.575,01	-323.749,86



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	5.801,62	-801,62
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	50.000,00	0,00	50.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	771.204,64	597.824,10	173.380,54
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	3.518,88	31.481,12
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	52.000,00	42.630,68	9.369,32
I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße	66.104,63	0,00	66.104,63
I-53801035 Kanalsanierung Claus-Kroencke-Straße	0,00	10.162,29	-10.162,29
I-53801037 Erneuerung des Abfüllplatzes	0,00	474,47	-474,47
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	240.000,00	36.580,73	203.419,27
I-53801041 Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	105.000,00	16.373,23	88.626,77
I-53801042 Ertüchtigung Steuerung RRB 8	125.000,00	0,00	125.000,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801044 Kanalbau "Westlich Andreas-Brentano-Str."	186.015,60	9.679,44	176.336,16
I-53801045 Erneuerung Sandfang	140.000,00	0,00	140.000,00
I-53801046 Kanalsanierung Darmstädter Straße	225.000,00	139.718,20	85.281,80
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-6.188,63	-28.811,37
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Z-53801006 Abwasserbeiträge IG Ost	-755.000,00	0,00	-755.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	500,00	600,00	-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.232,61	10.500,00	7.085,90	3.414,10
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	191.383,25	194.700,00	201.298,59	-6.598,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.899,70	-5.899,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	208.215,86	305.700,00	214.884,19	90.815,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.129,13	15.542,00	15.547,18	-5,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.719,25	862.600,00	848.463,23	14.136,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	454.109,70	420.847,00	461.694,05	-40.847,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,18	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.350.030,26	1.298.989,00	1.325.704,46	-26.715,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.141.814,40	-993.289,00	-1.110.820,27	117.531,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-208.215,86	-305.700,00	-214.884,19	-90.815,81
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	1.350.030,26	1.298.989,00	1.325.704,46	-26.715,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.141.814,40	-993.289,00	-1.110.820,27	117.531,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.256,23	-4.256,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.759,58	0,00	23.172,00	-23.172,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.759,58	0,00	-18.915,77	18.915,77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.143.573,98	-993.289,00	-1.129.736,04	136.447,04
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.564,27	155.816,00	174.089,83	-18.273,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.564,27	-155.816,00	-174.089,83	18.273,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.299.138,25	-1.149.105,00	-1.303.825,87	154.720,87



Teilfinanzrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.427,93	2.220.000,00	22.254,86	2.197.745,14
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	114.427,93	2.220.000,00	22.254,86	2.197.745,14
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.077.792,31	4.960.322,40	2.042.757,61	2.917.564,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.077.792,31	4.960.322,40	2.042.757,61	2.917.564,79
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963.364,38	-2.740.322,40	-2.020.502,75	-719.819,65



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	225.000,00	36.926,52	188.073,48
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	1.687.157,24	1.328.052,31	359.104,93
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	93.346,37	156.567,98	-63.221,61
I-54101034 Grundhafte Sanierung Claus-Kroencke-Straße	0,00	66.035,65	-66.035,65
I-54101035 LED-Straßenbeleuchtung	120.000,00	0,00	120.000,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	1.255.000,00	150.425,66	1.104.574,34
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	140.000,00	0,00	140.000,00
I-54101039 Ausbau der Umfahrung am Waldkindergarten	30.000,00	0,00	30.000,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	45.000,00	0,00	45.000,00
I-54101041 Neubau v. Straßen "Westl. Andreas-Brentano-Str."	470.818,79	32.809,23	438.009,56
I-54101042 Grundhafte Sanierung Darmstädter Straße	840.000,00	237.311,08	602.688,92
I-54101043 Beleuchtung öffentliche Wege am Kaffedamm	10.000,00	9.918,03	81,97
I-54101044 Neubau Brücke am Fanggraben	43.000,00	24.711,15	18.288,85
Z-54101008 Straßenbeiträge Einsiedlerstraße	0,00	-2.254,86	2.254,86
Z-54101016 Straßenbeiträge Zwingenberger Straße	-420.000,00	0,00	-420.000,00
Z-54101019 Erschließungsbeiträge IG Ost	-800.000,00	0,00	-800.000,00
Z-54101020 Straßenbeitrag Claus-Kroencke-Straße	-1.000.000,00	-20.000,00	-980.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	201,00	-201,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	201,00	-201,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,51	13.300,00	18.136,43	-4.836,43
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.184,23	13.551,00	13.694,10	-143,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,18	0,00	154,25	-154,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.308,92	26.851,00	31.984,78	-5.133,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.308,92	-26.851,00	-31.783,78	4.932,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-201,00	201,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	18.308,92	26.851,00	31.984,78	-5.133,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-18.308,92	-26.851,00	-31.783,78	4.932,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	128,76	-128,76
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	192,80	-192,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-64,04	64,04
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-18.308,92	-26.851,00	-31.847,82	4.996,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.627,87	22.000,00	16.378,44	5.621,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.627,87	-22.000,00	-16.378,44	-5.621,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.936,79	-48.851,00	-48.226,26	-624,74



Teilfinanzrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	80.639,45	4.000,00	1.319,26	2.680,74
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	80.639,45	4.000,00	1.319,26	2.680,74
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.639,45	-4.000,00	-1.319,26	-2.680,74



Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-54102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	3.000,00	0,00	3.000,00
I-54102003 Neugestaltung Schulhof "Alte Schule" Kl.-Rohrheim	0,00	1.319,26	-1.319,26



Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,77	0,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	509,00	508,77	0,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	508,77	509,00	508,77	0,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508,77	-509,00	-508,77	-0,23



Teilfinanzrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	2.437,50	-2.437,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	2.437,50	-2.437,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	0,00	166,60	-166,60
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	531,66	0,00	9.050,33	-9.050,33
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	686,36	0,00	9.216,93	-9.216,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-686,36	0,00	-6.779,43	6.779,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	-2.437,50	2.437,50
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	686,36	0,00	9.216,93	-9.216,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-686,36	0,00	-6.779,43	6.779,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-686,36	0,00	-6.779,43	6.779,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-686,36	0,00	-6.779,43	6.779,43



Teilfinanzrechnung Produkt 54301 Landesstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	236.376,00	194.803,89	106.594,75	88.209,14
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	236.376,00	194.803,89	106.594,75	88.209,14
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.376,00	-194.803,89	-16.594,75	-178.209,14



Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-54301002 Kreisverkehranlage KAR / Otto-Hahn / Pfungstädter	194.803,89	106.594,75	88.209,14
Z-54301001 Zuweisungen vom Land	0,00	-90.000,00	90.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024,59	16.500,00	17.370,02	-870,02
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.047,20	349,00	349,07	-0,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.071,79	16.849,00	17.719,09	-870,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.071,79	-16.849,00	-17.719,09	870,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.071,79	16.849,00	17.719,09	-870,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-20.071,79	-16.849,00	-17.719,09	870,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.217,51	-1.217,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.217,51	1.217,51
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-20.071,79	-16.849,00	-18.936,60	2.087,60
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.904,43	40.000,00	50.278,31	-10.278,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.904,43	-40.000,00	-50.278,31	10.278,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.976,22	-56.849,00	-69.214,91	12.365,91



Teilfinanzrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	885,18	0,00	3.569,20	-3.569,20
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	7.871,00	7.871,00	7.871,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.756,18	7.871,00	11.440,20	-3.569,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,06	76.000,00	25.889,55	50.110,45
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.234,49	372,00	372,42	-0,42
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,54	0,00	122,38	-122,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.771,09	76.372,00	26.384,35	49.987,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.014,91	-68.501,00	-14.944,15	-53.556,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-8.756,18	-7.871,00	-11.440,20	3.569,20
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	13.771,09	76.372,00	26.384,35	49.987,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.014,91	-68.501,00	-14.944,15	-53.556,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-5.014,91	-68.501,00	-14.944,15	-53.556,85
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.925,64	8.000,00	2.156,08	5.843,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.925,64	-8.000,00	-2.156,08	-5.843,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.940,55	-76.501,00	-17.100,23	-59.400,77



Teilfinanzrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.640,72	11.112,00	9.450,68	1.661,32
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	9.640,72	11.112,00	9.450,68	1.661,32
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.640,72	-28.888,00	9.450,68	-38.338,68



Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-54601005 Erneuerung Parkplatz "Am Konrad-Adenauer-Ring"	40.000,00	0,00	40.000,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	-9.450,68	-1.661,32



Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000,00	3.280,00	-280,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139,67	100,00	100,01	-0,01
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.749,67	3.100,00	3.380,01	-280,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.664,60	0,00	2.181,69	-2.181,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748,94	48.725,00	48.325,86	399,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.861,55	3.707,00	4.519,02	-812,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.275,09	52.432,00	55.026,57	-2.594,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.525,42	-49.332,00	-51.646,56	2.314,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-3.749,67	-3.100,00	-3.380,01	280,01
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	60.275,09	52.432,00	55.026,57	-2.594,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-56.525,42	-49.332,00	-51.646,56	2.314,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-56.525,42	-49.332,00	-51.646,56	2.314,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.319,85	429.605,00	393.011,17	36.593,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-366.319,85	-429.605,00	-393.011,17	-36.593,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.845,27	-478.937,00	-444.657,73	-34.279,27



Teilfinanzrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	773,02	21.000,00	3.287,42	17.712,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	773,02	21.000,00	3.287,42	17.712,58
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,02	-21.000,00	-3.287,42	-17.712,58



Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-55101001 GWG - BGA	8.000,00	3.287,42	4.712,58
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	13.000,00	0,00	13.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.462,23	6.598,00	4.598,25	1.999,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006,42	36.900,00	14.927,50	21.972,50
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	105,20	-105,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.864,41	59.500,00	57.998,41	1.501,59
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.333,06	102.998,00	77.629,36	25.368,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.333,06	-102.998,00	-77.629,36	-25.368,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	88.333,06	102.998,00	77.629,36	25.368,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-88.333,06	-102.998,00	-77.629,36	-25.368,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.574,81	-1.574,81
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.574,81	1.574,81
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-88.333,06	-102.998,00	-79.204,17	-23.793,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.338,48	9.589,00	16.029,64	-6.440,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.338,48	-9.589,00	-16.029,64	6.440,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.671,54	-112.587,00	-95.233,81	-17.353,19



Teilfinanzrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	7.574,67	-7.574,67
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	7.574,67	-7.574,67
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.574,67	7.574,67



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	0,00	7.574,67	-7.574,67



Teilergebnisrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.541,31	85.050,00	60.132,14	24.917,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.192,97	-1.192,97
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	113,40	0,00	85,05	-85,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.654,71	85.050,00	61.410,16	23.639,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.187,09	113.097,00	145.191,21	-32.094,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.189,09	24.472,00	68.157,58	-43.685,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,34	2.000,00	1.288,15	711,85
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,16	8.500,00	12.654,24	-4.154,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.592,68	148.069,00	227.291,18	-79.222,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.937,97	-63.019,00	-165.881,02	102.862,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	46,30	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-46,30	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-83.654,71	-85.050,00	-61.410,16	-23.639,84
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	168.638,98	148.069,00	227.291,18	-79.222,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-84.984,27	-63.019,00	-165.881,02	102.862,02
27	59	Außerordentliche Erträge	14.690,63	0,00	132.495,00	-132.495,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	14.690,63	0,00	132.495,00	-132.495,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-70.293,64	-63.019,00	-33.386,02	-29.632,98
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,33	5.127,00	17.298,81	-12.171,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.700,33	-5.127,00	-17.298,81	12.171,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.993,97	-68.146,00	-50.684,83	-17.461,17



Teilfinanzrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	84.240,00	-84.240,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	65.257,50	2.045.000,00	132.495,00	1.912.505,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	65.257,50	2.045.000,00	216.735,00	1.828.265,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.482.406,19	3.214.243,29	785.993,19	2.428.250,10
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	256,00	0,00	256,00
09	Summe Auszahlungen	6.482.406,19	3.214.499,29	785.993,19	2.428.506,10
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.417.148,69	-1.169.499,29	-569.258,19	-600.241,10



Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00	0,00	27.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	663.243,29	134.686,51	528.556,78
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.000.000,00	170.414,18	829.585,82
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	14.000,00	0,00	14.000,00
I-11109007 Erwerb v. Grundstücken BG "Östl. d. Ringstr. II"	1.510.000,00	480.892,50	1.029.107,50
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-132.495,00	132.495,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	-84.240,00	83.240,00
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	-800.000,00	0,00	-800.000,00
Z-11109010 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr II	-1.114.000,00	0,00	-1.114.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.120,98	0,00	1.120,98	-1.120,98
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,09	1.993,00	1.993,10	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.114,07	1.993,00	3.214,08	-1.221,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.211,69	5.031,00	6.135,93	-1.104,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,01	27.750,00	8.572,71	19.177,29
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.962,31	3.245,00	7.416,77	-4.171,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.676,01	36.026,00	22.125,41	13.900,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.561,94	-34.033,00	-18.911,33	-15.121,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-3.114,07	-1.993,00	-3.214,08	1.221,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.676,01	36.026,00	22.125,41	13.900,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.561,94	-34.033,00	-18.911,33	-15.121,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.068,97	-2.068,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.068,97	-2.068,97
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-17.561,94	-34.033,00	-16.842,36	-17.190,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.500,11	73.828,00	64.848,53	8.979,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.500,11	-73.828,00	-64.848,53	-8.979,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.062,05	-107.861,00	-81.690,89	-26.170,11



Teilfinanzrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	155.500,00	128.545,82	26.954,18
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	155.500,00	128.545,82	26.954,18
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-155.500,00	-128.545,82	-26.954,18



Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-42402002 Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz	65.000,00	71.701,29	-6.701,29
I-42402003 Flutlichtanlage Sportgelände "Am Kaffeedamm"	90.000,00	56.844,53	33.155,47



Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	500,00	255,00	245,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	2.499,84	0,00	13.845,25	-13.845,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56,76	0,00	478,83	-478,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.661,60	5.500,00	14.579,08	-9.079,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.765,44	140.257,00	102.534,36	37.722,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.594,55	13.111,00	34.078,79	-20.967,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.214,82	32.200,00	24.524,91	7.675,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.563,44	3.225,00	38.223,94	-34.998,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	170,00	170,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.308,25	188.963,00	199.532,00	-10.569,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.646,65	-183.463,00	-184.952,92	1.489,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.661,60	-5.500,00	-14.579,08	9.079,08
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	136.308,25	188.963,00	199.532,00	-10.569,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-133.646,65	-183.463,00	-184.952,92	1.489,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	156,75	0,00	123,20	-123,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-156,75	0,00	-123,20	123,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-133.803,40	-183.463,00	-185.076,12	1.613,12
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,02	6.288,00	2.723,78	3.564,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.168,02	-6.288,00	-2.723,78	-3.564,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.971,42	-189.751,00	-187.799,90	-1.951,10



Teilfinanzrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.143,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	166.143,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	380.601,09	4.000,00	2.519,79	1.480,21
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	128,00	0,00	128,00
09	Summe Auszahlungen	380.601,09	4.128,00	2.519,79	1.608,21
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.458,09	-4.128,00	-2.519,79	-1.608,21



Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	1.157,96	-157,96
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00	0,00	3.000,00
I-51101005 Projekte aus der Dorferneuerung	0,00	1.361,83	-1.361,83



Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	5.000,00	3.620,00	1.380,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56,64	0,00	42,48	-42,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.966,64	5.000,00	5.952,48	-952,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.991,99	43.561,00	36.900,26	6.660,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.594,55	12.236,00	34.078,79	-21.842,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.327,11	60.000,00	83.988,35	-23.988,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	30,00	-30,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.913,65	115.797,00	154.997,40	-39.200,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.947,01	-110.797,00	-149.044,92	38.247,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.966,64	-5.000,00	-5.952,48	952,48
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	134.913,65	115.797,00	154.997,40	-39.200,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-131.947,01	-110.797,00	-149.044,92	38.247,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-131.947,01	-110.797,00	-149.044,92	38.247,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,45	3.587,00	4.471,54	-884,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.062,45	-3.587,00	-4.471,54	884,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.009,46	-114.384,00	-153.516,46	39.132,46



Teilfinanzrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	41.650,00	456.595,60	112.007,90	344.587,70
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	128,00	0,00	128,00
09	Summe Auszahlungen	41.650,00	456.723,60	112.007,90	344.715,70
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.650,00	-456.723,60	-112.007,90	-344.715,70



Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	4.093,60	-4.093,60
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	456.595,60	107.914,30	348.681,30



Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,12	564,00	564,11	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,42	0,00	1.057,88	-1.057,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.630,54	564,00	1.621,99	-1.057,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.811,98	5.000,00	4.805,21	194,79
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.811,98	5.000,00	4.805,21	194,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.181,44	-4.436,00	-3.183,22	-1.252,78
21	56, 57	Finanzerträge	542,62	500,00	489,78	10,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	542,62	500,00	489,78	10,22
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-2.173,16	-1.064,00	-2.111,77	1.047,77
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	24.811,98	5.000,00	4.805,21	194,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-22.638,82	-3.936,00	-2.693,44	-1.242,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-22.638,82	-3.936,00	-2.693,44	-1.242,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	0,00	264,38	-264,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264,38	0,00	-264,38	264,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.903,20	-3.936,00	-2.957,82	-978,18



Teilfinanzrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.334,30	16.000,00	20.437,65	-4.437,65
05	Summe Einzahlungen	14.334,30	16.000,00	20.437,65	-4.437,65
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.334,30	4.000,00	20.437,65	-16.437,65



Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-16.000,00	-20.437,65	4.437,65



Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.163,86	120.000,00	146.485,56	-26.485,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	437,00	0,00	437,00	-437,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.600,86	120.000,00	146.922,56	-26.922,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.895,24	137.553,00	131.984,96	5.568,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,11	58.775,00	64.753,05	-5.978,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.029,02	19.183,00	20.640,00	-1.457,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,32	250,00	242,89	7,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.182,69	215.761,00	217.620,90	-1.859,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.581,83	-95.761,00	-70.698,34	-25.062,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-135.600,86	-120.000,00	-146.922,56	26.922,56
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	230.182,69	215.761,00	217.620,90	-1.859,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-94.581,83	-95.761,00	-70.698,34	-25.062,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11,90	-11,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	11,90	-11,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-94.581,83	-95.761,00	-70.686,44	-25.074,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.680,85	56.858,00	69.733,71	-12.875,71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.680,85	-56.858,00	-69.733,71	12.875,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.262,68	-152.619,00	-140.420,15	-12.198,85



Teilfinanzrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	27.625,08	42.500,00	41.843,24	656,76
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	27.625,08	42.500,00	41.843,24	656,76
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.625,08	-42.500,00	-41.843,24	-656,76



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
G-55301001 GWG - BGA	500,00	1.486,06	-986,06
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000,00	2.100,00	2.900,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	25.000,00	38.257,18	-13.257,18
I-55301006 Errichtung von bis zu drei Ruheoasen	12.000,00	0,00	12.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.001,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.001,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269,98	5.000,00	8.465,59	-3.465,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.552,04	1.414,00	1.658,76	-244,76
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.822,02	6.414,00	10.124,35	-3.710,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.821,02	-6.414,00	-10.124,35	3.710,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-15.001,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	16.822,02	6.414,00	10.124,35	-3.710,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.821,02	-6.414,00	-10.124,35	3.710,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	803,56	-803,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-803,56	803,56
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.821,02	-6.414,00	-10.927,91	4.513,91
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.821,02	-6.414,00	-10.927,91	4.513,91



Teilfinanzrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.123,44	39.000,00	12.582,45	26.417,55
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.123,44	39.000,00	12.582,45	26.417,55
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.123,44	-39.000,00	-12.582,45	-26.417,55



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	10.000,00	0,00	10.000,00
I-55401003 Ausgleichskonzeption u. Artenschutz. Ringstr. II	29.000,00	12.582,45	16.417,55



Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.119,22	39.500,00	30.063,99	9.436,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.119,22	39.500,00	30.063,99	9.436,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426,87	13.000,00	7.393,13	5.606,87
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,11	399,00	398,11	0,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30,70	200,00	0,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,49	5.000,00	38,43	4.961,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.099,17	18.599,00	7.829,67	10.769,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.020,05	20.901,00	22.234,32	-1.333,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-37.119,22	-39.500,00	-30.063,99	-9.436,01
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	11.099,17	18.599,00	7.829,67	10.769,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	26.020,05	20.901,00	22.234,32	-1.333,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	528,36	-528,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-528,36	528,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	26.020,05	20.901,00	21.705,96	-804,96
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,70	3.800,00	6.182,50	-2.382,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.521,70	-3.800,00	-6.182,50	2.382,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.498,35	17.101,00	15.523,46	1.577,54



Teilfinanzrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00



Investitionen Produkt 55501 Landwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	10.000,00	0,00	10.000,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.351,58	173.344,00	203.287,37	-29.943,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00	-35,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.351,58	173.344,00	203.322,37	-29.978,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.631,92	16.600,00	6.254,57	10.345,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.256,58	149.479,00	123.569,62	25.909,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	249,30	499,00	249,30	249,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,59	650,00	0,00	650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.773,39	167.228,00	130.073,49	37.154,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.578,19	6.116,00	73.248,88	-67.132,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-166.351,58	-173.344,00	-203.322,37	29.978,37
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	120.773,39	167.228,00	130.073,49	37.154,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	45.578,19	6.116,00	73.248,88	-67.132,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.216,06	-9.216,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-9.216,06	9.216,06
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	45.578,19	6.116,00	64.032,82	-57.916,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.174,00	6.950,00	7.641,62	-691,62
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,44	9.051,00	8.535,18	515,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.654,44	-2.101,00	-893,56	-1.207,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.923,75	4.015,00	63.139,26	-59.124,26



Teilfinanzrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,65	450,00	865,18	-415,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.000,00	40.966,00	0,00	40.966,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.585,65	41.416,00	865,18	40.550,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.737,32	429.250,00	98.143,30	331.106,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	119,80	120,00	6.905,63	-6.785,63
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.857,12	429.370,00	105.048,93	324.321,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.271,47	-387.954,00	-104.183,75	-283.770,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-1.585,65	-41.416,00	-865,18	-40.550,82
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	56.857,12	429.370,00	105.048,93	324.321,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-55.271,47	-387.954,00	-104.183,75	-283.770,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-55.271,47	-387.954,00	-104.183,75	-283.770,25
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.271,47	-387.954,00	-104.183,75	-283.770,25



Teilfinanzrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	163.337,00	19.000,00	144.337,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	163.337,00	19.000,00	144.337,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	599,00	659.000,00	167.799,74	491.200,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	599,00	659.000,00	167.799,74	491.200,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,00	-495.663,00	-148.799,74	-346.863,26



Investitionen Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	200.000,00	0,00	200.000,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	137.000,00	456,96	136.543,04
I-57101003 Umbau Rheinstraße	50.000,00	7.528,92	42.471,08
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	75.000,00	98.709,19	-23.709,19
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	50.000,00	19.907,63	30.092,37
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	97.000,00	201,60	96.798,40
I-57101007 Stadtmöblierung	50.000,00	17.041,68	32.958,32
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	0,00	23.953,76	-23.953,76
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	-72.418,00	0,00	-72.418,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	-39.645,00	-19.000,00	-20.645,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-51.274,00	0,00	-51.274,00



Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.744,00	85.000,00	83.115,04	1.884,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.744,00	85.000,00	83.115,04	1.884,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.013,86	8.740,00	6.010,51	2.729,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,62	3.047,00	1.370,65	1.676,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.926,24	36.106,00	41.926,23	-5.820,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081,28	10.000,00	8.726,40	1.273,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.822,00	57.893,00	58.033,79	-140,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	922,00	27.107,00	25.081,25	2.025,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-62.744,00	-85.000,00	-83.115,04	-1.884,96
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	61.822,00	57.893,00	58.033,79	-140,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	922,00	27.107,00	25.081,25	2.025,75
27	59	Außerordentliche Erträge	4.652,25	0,00	25.289,28	-25.289,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	875,60	-875,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.652,25	0,00	24.413,68	-24.413,68
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	5.574,25	27.107,00	49.494,93	-22.387,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	0,00	164,30	-164,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164,30	0,00	-164,30	164,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.409,95	27.107,00	49.330,63	-22.223,63



Teilfinanzrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	7.035,57	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	7.035,57	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.035,57	0,00	0,00	0,00



Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	235
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	237
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	240



Teilergebnisrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	16.165.747,83	17.226.139,00	25.436.334,31	-8.210.195,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430.321,11	392.138,00	431.712,00	-39.574,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.014.968,59	464.230,00	533.908,28	-69.678,28
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	140.941,05	140.441,00	140.441,08	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.751.978,58	18.222.948,00	26.542.395,67	-8.319.447,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-126.523,59	0,00	-5.434,22	5.434,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.383.447,16	8.955.733,00	16.379.282,12	-7.423.549,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.256.923,57	8.955.733,00	16.373.847,90	-7.418.114,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.495.055,01	9.267.215,00	10.168.547,77	-901.332,77
21	56, 57	Finanzerträge	223.175,52	225.000,00	324.734,22	-99.734,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	294.118,01	304.500,00	944.925,61	-640.425,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-70.942,49	-79.500,00	-620.191,39	540.691,39
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-18.975.154,10	-18.447.948,00	-26.867.129,89	8.419.181,89
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.551.041,58	9.260.233,00	17.318.773,51	-8.058.540,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	9.424.112,52	9.187.715,00	9.548.356,38	-360.641,38
27	59	Außerordentliche Erträge	3.305,45	0,00	40.836,73	-40.836,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.305,45	0,00	40.836,73	-40.836,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	9.427.417,97	9.187.715,00	9.589.193,11	-401.478,11
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.895,06	991.726,00	1.144.883,09	-153.157,09
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.098,88	-49.098,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.113.895,06	991.726,00	1.095.784,21	-104.058,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.541.313,03	10.179.441,00	10.684.977,32	-505.536,32



Teilfinanzrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-1.058,41	1.058,41
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	926.693,00	0,00	926.693,00
05	Summe Einzahlungen	109.820,39	926.693,00	108.761,98	817.931,02
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	905.360,00	530.000,00	480.919,03	49.080,97
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	720.711,38	1.336.800,00	1.274.945,97	61.854,03
09	Summe Auszahlungen	1.626.071,38	1.866.800,00	1.755.865,00	110.935,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.516.250,99	-940.107,00	-1.647.103,02	706.996,02



Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	16.165.747,83	17.226.139,00	25.436.334,31	-8.210.195,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430.321,11	392.138,00	431.712,00	-39.574,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.987.396,03	454.230,00	509.872,00	-55.642,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	25.800,00	25.300,00	25.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.609.264,97	18.097.807,00	26.403.218,31	-8.305.411,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-126.523,59	0,00	-5.434,22	5.434,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.383.447,16	8.955.733,00	16.379.282,12	-7.423.549,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.256.923,57	8.955.733,00	16.373.847,90	-7.418.114,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.352.341,40	9.142.074,00	10.029.370,41	-887.296,41
21	56, 57	Finanzerträge	222.613,50	225.000,00	323.604,75	-98.604,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.219,50	50.000,00	701.293,75	-651.293,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	193.394,00	175.000,00	-377.689,00	552.689,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-18.831.878,47	-18.322.807,00	-26.726.823,06	8.404.016,06
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	9.286.143,07	9.005.733,00	17.075.141,65	-8.069.408,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	9.545.735,40	9.317.074,00	9.651.681,41	-334.607,41
27	59	Außerordentliche Erträge	3.305,45	0,00	40.836,73	-40.836,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.305,45	0,00	40.836,73	-40.836,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	9.549.040,85	9.317.074,00	9.692.518,14	-375.444,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.549.040,85	9.317.074,00	9.692.518,14	-375.444,14



Teilfinanzrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	27.572,56	10.000,00	24.036,28	-14.036,28
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	115.141,05	115.141,00	115.141,08	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	142.713,61	125.141,00	139.177,36	-14.036,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.713,61	125.141,00	139.177,36	-14.036,36
21	56, 57	Finanzerträge	562,02	0,00	1.129,47	-1.129,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.898,51	254.500,00	243.631,86	10.868,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-264.336,49	-254.500,00	-242.502,39	-11.997,61
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	-143.275,63	-125.141,00	-140.306,83	15.165,83
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	264.898,51	254.500,00	243.631,86	10.868,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-121.622,88	-129.359,00	-103.325,03	-26.033,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-121.622,88	-129.359,00	-103.325,03	-26.033,97
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.895,06	991.726,00	1.144.883,09	-153.157,09
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.098,88	-49.098,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.113.895,06	991.726,00	1.095.784,21	-104.058,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	992.272,18	862.367,00	992.459,18	-130.092,18



Teilfinanzrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,39	0,00	109.820,39	-109.820,39
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-1.058,41	1.058,41
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	926.693,00	0,00	926.693,00
05	Summe Einzahlungen	109.820,39	926.693,00	108.761,98	817.931,02
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	905.360,00	530.000,00	480.919,03	49.080,97
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	720.711,38	1.336.800,00	1.274.945,97	61.854,03
09	Summe Auszahlungen	1.626.071,38	1.866.800,00	1.755.865,00	110.935,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.516.250,99	-940.107,00	-1.647.103,02	706.996,02



Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2018
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	122.000,00	122.460,89	-460,89
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	540.000,00	1.077.761,07	-537.761,07
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201005 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt, Umschuldung	600.000,00	0,00	600.000,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	530.000,00	480.919,03	49.080,97
Z-61201001 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt, Umschuldung	-600.000,00	0,00	-600.000,00
Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest	0,00	1.058,41	-1.058,41
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-326.693,00	0,00	-326.693,00



Teilergebnisrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





8. Anhang zum Jahresabschluss 2018

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Hallenbad, Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).



8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemH-VO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.948,04	21.159,83
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.000.667,42	1.111.588,16
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.032.615,46	1.132.747,99

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte. Dies resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

Des Weiteren erhöhen sich die geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse. Dies resultiert u.a. aus den Investitionszuschüssen für die Sanierung der Sanitäranlage in der Martin-Luther-Kindertagesstätte von rd. 28.500,00 Euro sowie an das Tierheim für die Errichtung einer Quarantänestation in Höhe von 65.000,00 Euro.



8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	25.229.651,44	26.127.854,13
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.446.382,84	17.290.191,88
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.813.913,09	41.995.779,75
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.446.671,76	1.859.721,88
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.136.574,16	2.417.254,37
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.146.174,42	4.562.530,53
Summe Sachanlagen	88.219.367,71	94.253.332,54

8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2018 stieg die Bilanzposition der Grundstücke um insgesamt 898.202,69 Euro (u. a. unbebaute Grundstücke für das Baugebiet „Östlich der Ringstraße II“).

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 501.808,46 Euro wurde ein Gebäudewert (auch Grundstückseinrichtungen) von insgesamt 254.425,05 Euro aktiviert (Beachvolleyballanlage am Gernsheimer Badensee, Erweiterung Waldkinderkarten und Flutlichtanlage Sportgelände „Am Kaffeedamm“).

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.699.762,80 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Hausanschlüsse und Wasserzähler (55.370,67 Euro)
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Parkplatz KAR und Radweg) (35.516,25 Euro)
- Aktivierung Neugestaltung städtischer Plätze (98.709,19 Euro)
- Aktivierung Errichtung Baumgrabstätte Friedhof Gernsheim (37.857,50 Euro)
- Aktivierung Sanierung Zwingenberger Straße inkl. Wasserrohrnetz und Kanalsanierung (1.907.169,12 Euro)
- Aktivierung Abwasserdruckleitung Allmendfeld/ Gernsheim (455.250,40 Euro)
- Aktivierung Kanalnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“ (1.507.196,09 Euro)
- Aktivierung Ringschluss TW-Netz Klein Rohrheim/ Maria-Einsiedel (313.722,86 Euro)

8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 145.350,31 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Aktivierung BHKW und Sanierung Lüftung in Stadthalle (551.244,12 Euro)
- Ankauf sonstiger Anlagen (7.156,31 Euro)



8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 350.717,95 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Anschaffung Büroausstattung und Möblierung für Kinderkrippe, Waldkindergarten und Maria-Jockel Kindertagesstätte (31.236,49 Euro)
- Neuanschaffung LF 20 (175.521,53 Euro)
- Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof, Wasserwerk, Kläranlage und Stadthaus (264.795,58 Euro)
- Anlagen der Datenverarbeitung/Kommunikation (42.230,43 Euro)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebs- und Geschäftsausstattung (36.821,20 Euro)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (38.136,49 Euro)

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2018 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 4.562.530,53 Euro erfasst. Neu begonnene Maßnahmen in 2018 waren unter anderem der Neubau des Ärztehauses und die Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW.

Weiterhin wurden insgesamt 7.290.353,71 Euro für fertiggestellte Maßnahmen aus dieser Position ausgebucht und auf die oben genannten Positionen eingebucht (siehe jeweilige Erläuterung/Aktivierung).

8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	102.651,09	110.989,16
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.306.145,49	1.763.568,45
Summe Finanzanlagen	1.881.657,90	2.347.418,93

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.

8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtli-



chen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 EUR

(2 erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau)

(8 erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR

8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
(die 200 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 106.997,13 EUR

8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
(47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 735.290,10 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 13.301,85 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 37.247,47 EUR

Finanzanlagen

- Landesbausparkasse Hessen-Thüringen 961.279,03 EUR



8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **186.501,02 EUR** aus.

8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.546,51	221.983,60
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.630.539,71	1.853.565,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.952,65	52.324,84
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	75.996,24
Sonstige Vermögensgegenstände	2.916.640,60	3.204.660,77
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.877.679,47	5.408.530,88

8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.



8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2019.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Hallenbad, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).

8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position **Flüssige Mittel** ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel Stand zum 31.12.2018	Betrag in EUR Vorjahr	Betrag in EUR
Summe Bankbestand	9.721.749,01	7.867.649,01
Summe Barbestand	4.347,57	4.954,45
Summe Flüssige Mittel	9.726.096,58	7.872.603,46

8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2018 ausgewiesene Wert in Höhe von **212.510,63 EUR** beinhaltet:

- Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 148.113,24 EUR
- Ablösung von Erhaltungskosten 46.732,00 EUR
- Beamtenbezüge Jan. 2019 (gezahlt Dez. 2018) 17.665,39 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).



„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.“ (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kameralen Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage“ oder die „Versorgungsrücklage für Beamte“ keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kameralen Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kameraler Altfehlbetrag als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der doppierten Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände. Auch die kameraler Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.

8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kameraler) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.



8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009	50.034,85 EUR
Produktergebnis 2010	116.308,00 EUR
Produktergebnis 2011	71.764,37 EUR
Produktergebnis 2012	46.944,31 EUR
Produktergebnis 2013	99.809,09 EUR
Produktergebnis 2014	27.769,66 EUR
Produktergebnis 2015	34.289,01 EUR
Produktergebnis 2016	119.994,13 EUR
Produktergebnis 2017	39.923,75 EUR
Produktergebnis 2018	63.139,26 EUR
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	669.976,43 EUR

8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und –beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom Bund	1.200.890,20	1.155.512,67
Zuweisungen vom Land	2.904.530,25	2.719.011,49
davon Fehlbelegungsabgabe	7.109,46	7.052,52
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	718.676,51	683.668,51
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00
Zuschüsse von Privaten	10.400.622,92	9.820.614,90
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	2.921.816,79	2.744.103,27
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.359.585,87	1.341.314,63
Erschließungsbeiträge	4.577.707,90	4.410.621,36
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	1.355.339,52	1.072.225,22
Sonstige	186.172,84	252.350,42
Summe Sonderposten	15.224.719,88	14.378.807,57



Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.824.096,96	4.558.192,67
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	83.685,29	74.285,25
Investitionsbeiträge	7.419.455,79	7.066.588,92
Sonstige Sonderposten	2.897.481,84	2.679.740,73
Summe Sonderposten	15.224.719,88	14.378.807,57

Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall- beseitigung 53701 [in EUR]	Abwasser- beseitigung 53801 [in EUR]	Wasserver- sorgung 53301 [in EUR]	Summe der zweckgebun- denen Rück- lagen [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	74.061,31	65.387,99	0,00	
Bestand zum 31.12.2009	72.752,06	25.594,65	0,00	
Bestand zum 31.12.2010	61.436,24	0,00	0,00	
Bestand zum 31.12.2011	78.630,42	0,00	231.576,38	
Bestand zum 31.12.2012	63.671,83	215.708,66	132.854,28	
Bestand zum 31.12.2013	87.448,37	230.695,72	1.230,21	
Bestand zum 31.12.2014	89.057,25	860.033,48	0,00	
Bestand zum 31.12.2015	119.796,12	1.325.413,47	0,00	
Bestand zum 31.12.2016	99.444,38	1.225.549,50	0,00	
Bestand zum 31.12.2017	78.620,53	1.276.718,99	0,00	1.355.339,52
Ergebnis 2018 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-74.498,33	-208.615,97	-25.379,51	-308.493,81
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	-74.498,33	-208.615,97	0,00	-283.114,30
Bestand zum 31.12.2018	4.122,20	1.068.103,02	0,00	1.071.768,81
Auszugleichender Betrag	4.122,20	1.068.103,02	-867.570,56	204.654,66

8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.



8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	2.960.689,00	3.075.555,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	1.320.411,00	923.967,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	1.640.278,00	2.151.588,00
Beihilferückstellung	646.106,00	650.019,00
davon Aktive Beamte/Innen (7 Personen)	323.563,00	214.605,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	322.543,00	435.414,00
Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	59.545,24
davon Arbeitsphase (2 Personen)	0,00	59.545,24
Freizeitphase (0 Personen)	0,00	0,00
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.606.795,00	3.785.119,24

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p.a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p.a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.

Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.

8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.059.952 Euro (2019: 7.788.895 EUR und 2020: 2.271.057 EUR) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2016 und 2017 gebildete Rückstellung in Höhe von 4.471.592 Euro (2016: 2.779.089 EUR und 2017: 1.692.503 EUR) aufgelöst werden.



8.2.6.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, so dass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerrückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung, der Hessische Städte- und Gemeindebund und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

8.2.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	168.872,26	204.872,26
Summe Sonstige Rückstellungen	168.872,26	204.872,26

Die Rückstellungen für Urlaubsguthaben wurden aufgrund der unverhältnismäßig aufwendigen jährlichen Berechnung vollständig aufgelöst.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2018** (30.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2018 für den Bereich Wasserversorgung** (6.000 EUR) werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2018	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.958.614,81	4.804.798,04
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	996.492,66	875.363,46
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	10.119,27	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	97.041,47	15.151,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.727,13	660.977,86
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	476.630,09	380.261,09
Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.265.917,03	2.618.459,80
Summe Verbindlichkeiten	10.178.542,46	9.355.011,75



8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2018 beträgt 5.680.161,50 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Hierbei handelt es sich um von der Stadt Gernsheim zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zur Erweiterung des Marienheims und zur Errichtung der Stadthalle. Die Sonderbeiträge waren im Jahr 2018 fällig.

8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2019 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2019 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.5 Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen und aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um Beteiligungsverpflichtungen (u.a. Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH), die erst im Jahr 2019 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.6 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2019 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus den Grabnutzungsgebühren (1.017.580,12 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.



8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2018:	914.544,00 EUR
Ergebnis 2018:	922.202,91 EUR
Mehrertrag:	+7.658,91 EUR

- Die geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen aus Holzverkäufen und Überlassung von Gebäuden und Räume (Vermietung) sind gegenüber der Planung um rd. 54.600 Euro gestiegen.
- Hingegen konnten die geplanten Umsatzerlöse aus Veranstaltungen sowie der Überlassung von Grundstücken nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 47.800 Euro.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2018:	6.097.925,00 EUR
Ergebnis 2018:	6.148.094,85 EUR
Mehrertrag:	+50.169,85 EUR

- Die geplanten Erträge aus Verwaltungsgebühren (Bürgerservice und Personendienstleistungen) sind gegenüber der Planung um rd. 14.600 Euro gestiegen.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung (Gebühr für Schmutzwasser und versiegelte Fläche) sind Mehrerträge in Höhe von rd. 125.000 Euro zu verzeichnen.
- Im Bereich der Wasserversorgung sind Mehrerträge in Höhe von rd. 35.000 Euro zu verzeichnen.
- Die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern bleiben aufgrund der Beschädigungen um rd. 170.000 Euro hinter der Planung zurück.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2018:	525.400,00 EUR
Ergebnis 2018:	419.431,76 EUR
Minderertrag:	-105.968,24 EUR

- Die Kostenerstattungen vom Land, Gemeinden und privaten Unternehmen reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 86.000 Euro.



Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2018:	100.000,00 EUR
Ergebnis 2018:	0,00 EUR
Minderertrag:	-100.000,00 EUR

- Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2018 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung in Absprache mit der Bauverwaltung. Diese Position wurde jedoch nicht bebucht.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2018:	17.226.139,00 EUR
Ergebnis 2018:	25.436.334,31 EUR
Mehrertrag:	+8.210.195,31 EUR

Kostenart	Planung 2018 [in EUR]	Ergebnis 2018 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.549.431,00	6.346.128,67	-203.302,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.083.508,00	1.089.378,55	5.870,55
Grundsteuer A	63.500,00	62.898,19	-601,81
Grundsteuer B	1.600.000,00	1.823.242,18	223.242,18
Gewerbsteuer	7.750.000,00	15.930.630,12	8.180.630,12
Rückstellung Gewerbesteuer-rückzahlungen	0,00	0,00	0,00
Spielapparateststeuer	127.500,00	129.310,60	1.810,60
Hundesteuer	52.200,00	54.746,00	2.546,00
Summe	17.226.139,00	25.436.334,31	8.210.195,31

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2018:	392.138,00 EUR
Ergebnis 2018:	431.712,00 EUR
Minderertrag:	+39.574,00 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und ist gegenüber der Planung um 39.574 EUR gestiegen.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2018:	1.009.692,00 EUR
Ergebnis 2018:	1.392.645,98 EUR
Mehrertrag:	+382.953,98 EUR

- Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und von Gemeinden stiegen gegenüber der Planung um rd. 372.778 Euro, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung.



Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Planung 2018:	1.077.754,00 EUR
Ergebnis 2018:	1.143.690,36 EUR
Mehrertrag:	+65.936,36 EUR

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2018:	594.604,00 EUR
Ergebnis 2018:	753.558,15 EUR
Mehrertrag:	+158.954,15 EUR

Aufgrund Ausscheidens eines Mitarbeiters wurden die entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen vollständig ertragswirksam aufgelöst. (158.331 EUR)

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2018:	7.471.956,00 EUR
Ergebnis 2018:	7.262.175,71 EUR
Minderaufwand:	-209.780,29 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2018:	338.612,00 EUR
Ergebnis 2018:	494.435,35 EUR
Mehraufwand:	+155.823,35 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2018:	7.258.046,00 EUR
Ergebnis 2018:	6.696.082,01 EUR
Minderaufwand:	-561.963,99 EUR

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):



- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit rd. -215.700,00 Euro
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur) rd. -228.720,00 Euro
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing) rd. -70.200,00 Euro
- Aufwendungen für Kommunikation, Information und Werbung rd. -49.600,00 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich) rd. +2.260,00 Euro

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2018:	2.510.016,00 EUR
Ergebnis 2018:	2.764.089,39 EUR
Mehraufwand:	+254.073,39 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 75.900,00 EUR.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsabläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2018:	1.576.940,00 EUR
Ergebnis 2018:	1.476.406,20 EUR
Minderaufwand:	-100.533,80 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	Planung 2018 [in EUR]	Ergebnis 2018 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Martin-Luther-Kita	270.000,00	255.000,00	-15.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	410.000,00	355.000,00	-55.000,00
Kath. Kita St. Maria	350.000,00	320.125,00	-29.875,00
Summe	1.030.000,00	930.125,00	-99.875,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung lagen noch keine Abrechnungen vor. Das Ergebnis beinhaltet daher lediglich die pauschale Vorauszahlung.



Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2018:	8.984.883,00 EUR
Ergebnis 2018:	16.409.551,77 EUR
Mehraufwand:	+7.424.668,77 EUR

Kostenart	Planung 2018 [in EUR]	Ergebnis 2018 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	5.244.905,00	5.109.198,00	-135.707,00
Schulumlage	2.817.330,00	2.817.358,00	28,00
Rückstellung KFA	-503.541,00	5.588.360,00	6.091.901,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	1.397.039,00	2.864.366,12	1.467.327,12
Abwasserabgabe	25.000,00	25.274,80	274,80
andere Umlagen	4.150,00	4.994,85	844,85
Summe	8.984.883,00	16.409.551,77	7.424.668,77

Es werden Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von 5.588.360 EUR gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2018:	0,00 EUR
Ergebnis 2018:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2018:	77.940,00 EUR
Ergebnis 2018:	94.938,76 EUR
Mehraufwand:	+16.998,76 EUR

Die Steueraufwendungen (Gewerbsteuer) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 18.000,00 EUR.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2018:	242.500,00 EUR
Ergebnis 2018:	354.735,83 EUR
Mehrertrag:	+112.235,83 EUR

Die Erstattungszinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen konnten im Jahr 2018 um rd. 98.600 Euro übertroffen werden.



Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2018:	304.500,00 EUR
Ergebnis 2018:	944.925,61 EUR
Mehraufwand:	+640.425,61 EUR

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 640.425 Euro. Grund hierfür sind die Mehraufwendungen im Bereich der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen; diese haben sich im Vergleich zur Planung um 651.300 EUR erhöht.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2018:	0,00 EUR
Ergebnis 2018:	442.613,09 EUR
Mehrertrag:	+442.613,09 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Ertrag [in EUR]
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Verkauf Grundstück in Gernsheim	132.495,00
	Summe 5911000	132.495,00
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Verkauf Fendt	17.200,00
	Verkauf Fendt Xylon	16.380,00
	Verkauf Spültisch	300,00
	Verkauf VW Transporter Kastenwagen	2.550,00
	Inzahlungnahme Gabelstapler Bauhof	1.190,00
	Summe 5912000	37.620,00
5981000 Periodenfremde Erträge aus Steuern	Erstattung Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus dem Jahr 2016	15.775,63
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlägen	Erträge aus Niederschlägen Steuern und Gebühren	12.890,76
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	Finanzierungsanteil 2017 OBB Biebesheim und Stockstadt	38.165,93
	PV Anlage 2017 und 2018	21.998,39
	ÖPNV 2017 Verbandsumlage	8.681,00
	Kostenausgleich §28 HKJGB 2014-2017	68.560,47
	Spielapparatesteuer Quartal 3 und 4/ 2017	35.880,98
	Gebührenbescheide	12.471,18
	Sonstiges	57.685,60
	Summe 5989000	243.443,55
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	Gutschrift Grundig Fernseher	338,15
	Regal FFW	50,00
	Summe 5989000	388,15
Gesamtsumme		442.613,09



Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2018:	0,00 EUR
Ergebnis 2018:	270.372,15 EUR
Mehraufwand:	-270.372,15 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Aufwand [in EUR]
7911000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	Wertkorrektur wegen Brand	7.283,73
7970000 periodenfremde Aufwendungen	Instandsetzung Hecht	43.433,99
	Nachzahlung Betriebskostenzuschuss 2015	24.105,77
	Nachzahlung Strom	13.717,19
	Sonstiges	181.632,11
	Summe 7970000	262.889,06
7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Hausanschluss	199,36
Gesamtsumme		270.372,15

Die Buchhaltung des Haushaltsjahres wird zum 31. Januar des Folgejahres geschlossen. Alle später eingereichten Belege sind als periodenfremde Erträge (5989000) bzw. Aufwendungen (7970000) zu kontieren und werden dem Folgejahr zugeordnet.

8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsbeziehungen 2018

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2018.



Ertrag aus ILV Aufwand aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
	Bauhof- management	Städt. Forstwirtschaft, Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	16.391,43			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	88.668,85	7.641,62		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	4.779,75			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	7.325,49			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	16.248,56			
26201 - Förderung der Musikpflege				
27201 - Betrieb der Bücherei	3.714,70			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	135.963,14			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	805,28			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit	25,98			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	4.169,29			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	8.923,07			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	363,68			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	4.623,89			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	77,93			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	19.093,03			
36507 - Waldkindergarten	4.633,46			
36601 - Öffentliche Spielplätze	71.904,08			
42101 - Förderung des Sports	753,33			
42402 - Betrieb von Sportstätten	27.028,97			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	29.691,61			343.491,09
53701 - Abfallentsorgung	75.429,51			
53801 - Abwasserbeseitigung	1.506,66		155.026,02	679.442,14
54101 - Gemeindestraßen	173.369,89			
54102 - Öffentliche Plätze	16.378,44			
54501 - Straßenreinigung	50.278,31			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	2.156,08			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	390.131,99			
55201 - Öffentliche Gewässer	15.858,90			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	441,61			16.022,72
55501 - Landwirtschaft	6.182,50			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	5.377,22			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	389,67			
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	1.182.686,30	7.641,62	155.026,02	1.038.955,95



Produkt	Produkt 11108	Produkt 36201	Produkt 11103	GESAMT
	Gebäude- management	Jugendpflege	EDV	
11101 - Städtische Gremien			20.345,96	20.345,96
11102 - Verwaltungssteuerung			5.327,51	21.718,94
11104 - Personalmanagement			17.222,20	17.222,20
11105 - Finanzmanagement			13.074,71	13.074,71
11106 - Stadtkasse			5.656,10	5.656,10
11107 - Steueramt			2.456,46	2.456,46
11108 - Gebäudemanagement			22.559,84	118.870,31
11109 - Grundstücksmanagement			17.298,81	17.298,81
11110 - Bauhofmanagement	27.735,36		7.535,93	35.271,29
11111 - Gleichstellung von Frauen			103,22	103,22
12101 - Statistik und Wahlen			3.057,06	7.836,81
12201 - Ordnungsangelegenheiten	12.037,45		3.798,32	15.835,77
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)			28.560,55	28.560,55
12204 - Personenstandswesen			10.212,50	10.212,50
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit			131,19	131,19
12206 - Ordnungsbehördenbezirk	20.000,00		12.944,89	32.944,89
12601 - Brandschutz	114.929,61		5.229,68	127.484,78
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen		9.647,71		9.647,71
25201 - Museen und Sammlungen	59.372,46		2.646,07	78.267,09
26201 - Förderung der Musikpflege			499,48	499,48
27201 - Betrieb der Bücherei	16.251,51		11.284,62	31.250,83
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	8.351,88		2.807,55	147.122,57
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung			731,16	1.536,44
28103 - Städtepartnerschaften			231,68	231,68
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.610,60		230,18	6.840,78
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter			434,48	434,48
36201 - Jugendarbeit			1.444,71	1.470,69
36301 - Sozial- und Rentenberatung			919,19	5.088,48
36302 - Seniorenbetreuung			191,50	191,50
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	134.712,90		3.069,06	146.705,03
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte				363,68
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	50.517,91			55.141,80
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria				77,93
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe			5.516,75	24.609,78
36507 - Waldkindergarten	34.663,49		3.908,11	43.205,06
36601 - Öffentliche Spielplätze				71.904,08
42101 - Förderung des Sports			640,78	1.394,11
42402 - Betrieb von Sportstätten	37.819,56			64.848,53
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.			2.723,78	2.723,78
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			4.471,54	4.471,54
52201 - Wohnbauförderung			264,38	264,38
53301 - Wasserversorgung			14.026,71	387.209,41
53701 - Abfallentsorgung			3.525,23	78.954,74
53801 - Abwasserbeseitigung			11.281,44	847.256,26
54101 - Gemeindestraßen			719,94	174.089,83
54102 - Öffentliche Plätze				16.378,44
54501 - Straßenreinigung				50.278,31
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)				2.156,08
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.646,17		233,01	393.011,17
55201 - Öffentliche Gewässer			170,74	16.029,64
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	45.369,34		3.373,60	65.207,27
55501 - Landwirtschaft				6.182,50
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	7.284,94		399,46	13.061,62
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine			153,46	543,13
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen			164,30	164,30
57302 - Märkte und Veranstaltungen			503,05	503,05
Summe	578.303,18	9.647,71	252.080,89	3.224.341,67



8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahr 2016 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2018 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 EUR
Stand zum 31.12.2017:	6.965.227 EUR
Stand zum 31.12.2018:	5.680.162 EUR



8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten	40.050,00
b)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte etc.)	22.314,00
c)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	555,25
d)	Sonstiges	690,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	63.609,25

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten	14.305,00
b)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	24.828,18
c)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	555,25
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	39.688,43

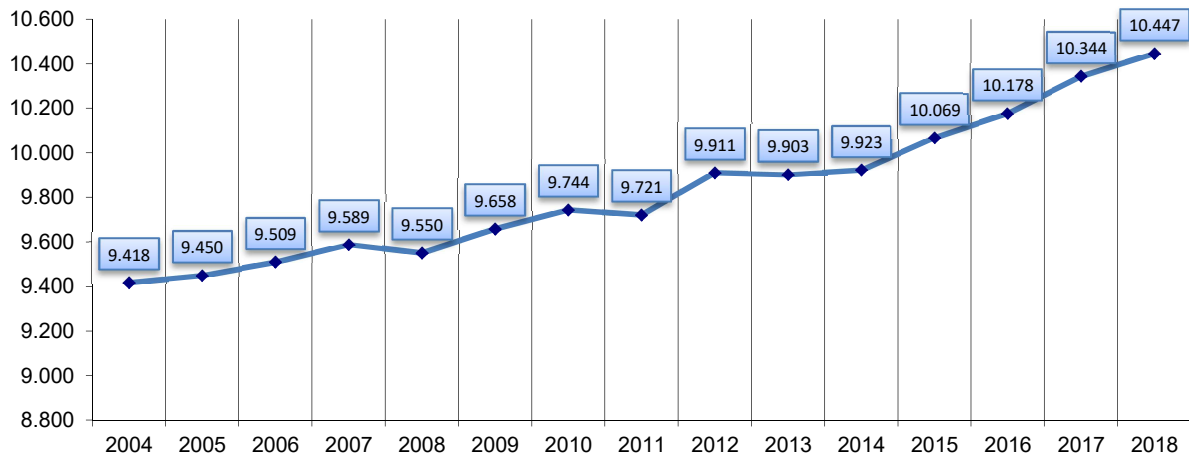
8.5 Sonstige Angaben

8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 30.06.2018 hat die Schöfferstadt Gernsheim 10.447 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.



Einwohnerentwicklung

Stand zum 30.06. des Jahres 2018 gemäß den amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts Wiesbaden.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 11.06.2015.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2018 wie folgt:

CDU-Fraktion	15 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
FWG	1 Sitze

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.



Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2018 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Stefan	Fritsch	
Horst-Dieter	Kaspar	Stadtverordnetenvorsteher
Roswitha	Nicolai	
Jan	Hillerich	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Andrea	Bonifer	
Michael	Trock	
Heinrich	Bolenz	
Tobias	Fetsch	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Sina Luisa	Kunkel	
Josef	Geiger	
Marta	Chmura	
Friedhelm	Bang	
Matthias	Fertig	
Moritz	Conradi	
Sylvia	Kaspar	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bernhard	Schnittker
Elke	Saltzer
Thomas	Bornhofen
Marco	Piscopia

SPD-Fraktion

Rolf	Thumm	
Heinz	Bayer	
Richard	Hefermehl	
Ramona	Fletterich	
Achim	Jirele	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Beatrix	Moser	
Rosemarie	Kade	
Silvia	Draut	
Christiane	Goetz	

FDP-Fraktion

Ulrich	Kummetat
Heike	Rittberger-Göbler

FWG

Jörg	Diller
------	--------

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten



von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

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

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2018 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Heinrich	Adler	Erster Stadtrat
Hildegard	Saltzer	Stadträtin
Gerhard	Jung	Stadtrat
Christel	Moser	Stadträtin
Roland	Kramer	Stadtrat
Walter	Zeißler	Stadtrat
Ernst	Weinmann	Stadtrat

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.

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



8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Aufwandsentschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	EUR
CDU	1.700,00
Bündnis 90/Die Grünen	600,00
SPD	1.100,00
FDP	400,00
FWG	0,00
Gesamt	3.800,00

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2018 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	8,00
Beschäftigte	127,84
Auszubildende	4,00
Gesamt	139,84

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2018 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Hallenbad
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.



8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.

8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2018

Zum Stichtag der Jahresabschlusserstellung wurde die Schlussbilanz der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH noch nicht offengelegt bzw. öffentlich bekannt gemacht. Aus diesem Grund gibt es keine aktuellen Daten hinsichtlich der Bilanz sowie der dazugehörigen Gewinn- und Verlustrechnung.

9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.



Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

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

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 14.12.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2018:

Gesamtbetrag der Erträge:	28.180.696 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	28.034.893 EUR
Ordentliches Ergebnis:	145.803 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-6.358.989 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Die am 14. Dezember 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung 2018 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 145.803 Euro aus, im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.358.989 Euro.

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 wurde der Ansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer von 8,5 Mio. Euro im Vorjahr 2017 auf 7,75 Mio. Euro (inkl. erhöhter Hebesatz) reduziert. Bis Ende März 2018 lag das Gewerbesteueraufkommen im Bereich der Haushaltsplanung. Aufgrund der negativen Anpassung einer Vorauszahlung im April in Höhe von 1,3 Mio. Euro wird der geplante Ansatz nun deutlich unterschritten.

Auf den 1. und 2. Finanzbericht des Jahres 2018 wird verwiesen.



9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2019 -

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 13.12.2018 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. (0236/S/18)

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2019:

Gesamtbetrag der Erträge:	33.407.958 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	33.398.238 EUR
Ordentliches Ergebnis:	9.720 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	10.711.168 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushaltsplan 2019 schließt wie auch in den vergangenen fünf Jahren mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab.

Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Gernsheim – der Bau eines Ärztehauses – ist eines der zentralen Projekte der kommenden Jahre. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für dieses und weitere Investitionsvorhaben. Die Weichenstellung für die Ausweitung der Kinderbetreuung und die Erschließung der Wohnanlage „Östlich der Ringstraße II“ werden in dem Planwerk abgebildet. Insgesamt sind Investitionen von über 19,6 Mio. EUR eingeplant.

9.4 Risikoberichterstattung

9.4.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

9.4.2 Kommunalen Finanzausgleich

Das Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23.07.2015 (Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs) stellt die Stadt Gernsheim wesentlich schlechter als zuvor.

Nach Ansicht der Verwaltung enthält die Bedarfsberechnung des Landes erhebliche „Webfehler“, weshalb bereits frühzeitig ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts beauftragt wurde. Herr. Prof. Dr. Schwarz von der Universität in Würzburg kommt zu dem Schluss, dass der neue Kommunale Finanzausgleich sich in mehrfacher Hinsicht als verfassungswidrig erweist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2015 den Magistrat ermächtigt, Klage beim Staatsgerichtshof zu erheben. Klage wurde eingereicht. Es wurde zur mündlichen Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof des Landes Hessens am 14. November 2018 geladen. Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen hat die Klagen von 17 Gemeinden und kreisangehörigen Städten gegen den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) am 16.01.2019 als unzulässig zurückgewiesen.



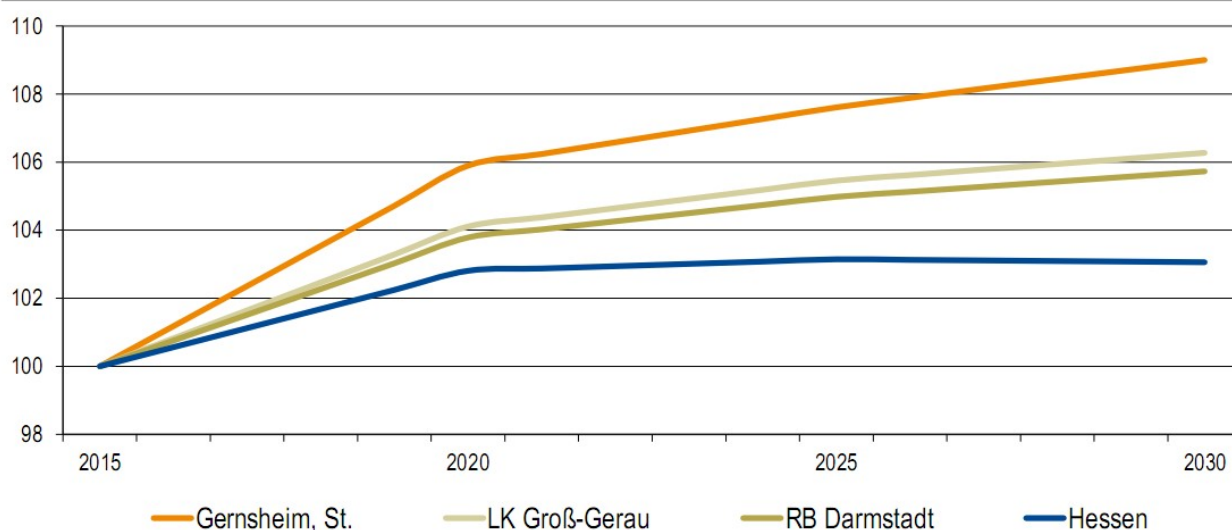
9.4.3 Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Die nachstehende Tabelle gibt über die Bevölkerungsentwicklung sowie die Entwicklung der Altersstruktur (Vorausschau bis zum Jahr 2030) der Schöfferstadt Gernsheim Auskunft.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsschätzung der Hessen-Agentur (2016)
Internet: (https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2030) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 9,0 % (2015-2030) bis zum Jahr 2030 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 11.000 Einwohner.

Diese Entwicklung liegt über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau und dem Regierungsbezirk Darmstadt. Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von +3,1 % (2015-2030) aus.

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden. Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt. Die monetären Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen können nicht beziffert werden.

Der eingeschlagene Weg für eine nachhaltige Ausweisung von familiengerechten Wohnbaugebieten sollte weiter verfolgt werden. Dies führt zu einer Steigerung der Bevölkerungsentwicklung und einer prozentualen Verbesserung der Altersstruktur gemäß der Prognose 2030.



9.5 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.5.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2017 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2018 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
1. Erhöhung des Anlagevermögens	91.133.641,07	97.733.499,47	+ 6.599.858,40 + 7,24
2. Erhöhung der Forderungen	4.877.679,47	5.408.530,88	+ 530.851,41 + 10,88
3. Minderung des Bestands an Flüssigen Mitteln	9.726.096,58	7.872.603,46	- 1.853.493,12 - 19,06
4. Erhöhung des Eigenkapitals	69.286.958,23	70.319.001,02	+ 1.032.042,79 + 1,49
5. Minderung der Sonderposten	15.224.719,88	14.378.807,57	- 845.912,31 - 5,56
6. Erhöhung der Rückstellungen	10.540.561,26	16.224.466,50	+ 5.683.905,24 + 53,92
7. Minderung der Verbindlichkeiten	10.178.542,46	9.355.011,75	- 823.530,71 - 8,09

- zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 6.599.858,40 Euro resultiert u.a. aus dem Bau des Feuerwehrgerätehauses in Allmendfeld, die Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der Alten Landstraße, der Erschließung des IG „Gernsheim Ost“ sowie weiterer Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur.
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2018 enthalten den Einkommensteueranteil und den Umsatzsteueranteil für das IV. Quartal, der erst im Jahr 2019 zahlungswirksam wird.
- zu 3.) Die liquiden Mittel reduzieren sich u.a. aufgrund der hohen Investitionen im Bereich unbebauter Grundstücke für das Baugebiet „Östlich der Ringstraße II“.
- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 1.032.042,79 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2018 um diesen Betrag erhöht.
- zu 5.) Die Auflösung bestehender Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) übersteigt die in 2018 neu gebildeten Sonderposten.
- zu 6.) Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert u.a. aus den Bildungen in Höhe von 5.588.360,00 EUR des Kommunalen Finanzausgleichs.
- zu 7.) Eine Minderung der Verbindlichkeiten ist stets positiv zu bewerten.



9.5.2 Bilanzkennzahlen

9.5.2.1 Strukturkennzahlen

9.5.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	
63,12 % = $\frac{70.319.001,02 \text{ EUR}}{111.413.645,46 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 65,26 %

Interpretation:

Im Jahr 2018 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Eigenkapital zu Gesamtkapital.

9.5.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$	
36,88 % = $\frac{41.094.644,44 \text{ EUR}}{111.413.645,46 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 34,74 %

Interpretation:

Im Jahr 2018 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Fremdkapital zu Gesamtkapital.

9.5.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (30.12.2017: 10.345) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.



Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =		$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$			
549,07 EUR	=	$\frac{5.680.161,50 \text{ EUR}}{10.345 \text{ Einwohner}}$	<table><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>683,35 EUR</td></tr></table>	Vorjahr	683,35 EUR
Vorjahr					
683,35 EUR					

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

9.5.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =		$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$			
58,44 %	=	$\frac{41.094.644,44 \text{ EUR}}{70.319.001,02 \text{ EUR}}$	<table><tr><td>Vorjahr</td></tr><tr><td>53,22 %</td></tr></table>	Vorjahr	53,22 %
Vorjahr					
53,22 %					

Interpretation:

Im Jahr 2018 gibt es keine wesentliche Veränderung des Verhältnisses Eigenkapital zu Fremdkapital.

9.5.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.5.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100% liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.



Berechnung:

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$71,95 \% = \frac{70.319.001,02 \text{ EUR}}{97.733.499,47 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr
76,03 %

Interpretation:

Aufgrund des überproportionalen Anstiegs des Anlagevermögens im Vergleich zur geringen Erhöhung des Eigenkapitals sinkt der Anlagendeckungsgrad 1 und liegt weiterhin im Normbereich.

9.5.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$91,36 \% = \frac{70.319.001,02 \text{ EUR} + 18.970.729,49 \text{ EUR}}{97.733.499,47 \text{ EUR}} \times 100$$

Vorjahr
100,14 %

Interpretation:

Aufgrund des überproportionalen Anstiegs des Anlagevermögens im Vergleich zur geringen Erhöhung des Eigenkapitals und gleichzeitiger Reduzierung des langfristigen Fremdkapitals sinkt der Anlagendeckungsgrad 2 und liegt unter 100%; d.h. das Anlagevermögen wurde überwiegend mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert.



9.6 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2018 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 27.05.2019

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister