



Bei der vorliegenden PDF-Datei handelt es sich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar des Prüfungsberichtes/Erstellungsberichtes.

Für die Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung/Jahresabschlusserstellung ist ausschließlich der Prüfungsbericht/ Erstellungsbericht in der unterzeichneten Originalfassung in Papierform maßgeblich.



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018
der
Gemeinde Anröchte

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 023 52 / 20 17-0
Telefax 023 52 / 20 17-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 95 00 28-0
Telefax 0231 / 95 00 28-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Teilrechnungen Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.304,35	123.413,00	134.556,54	11.143,54
3 Sonstige Transfererträge	3.128,54	2.400,00	6.599,28	4.199,28
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639,15	2.800,00	1.263,70	-1.536,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.759,79	141.000,00	110.351,66	-30.648,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,46	20.800,00	14.583,57	-6.216,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	891.530,88	3.806.600,00	3.404.117,70	-402.482,30
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.658,45	2.658,45
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.172.190,17	4.097.013,00	3.674.130,90	-422.882,10
11 Personalaufwendungen	-2.276.369,28	-2.316.678,00	-2.253.720,54	62.957,46
12 Versorgungsaufwendungen	-389.708,04	-403.562,00	-414.019,14	-10.457,14
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.907,89	-1.972.000,00	-2.500.214,63	-528.214,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-195.500,13	-187.071,00	-183.018,77	4.052,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.192,44	-2.383.800,00	-1.923.487,84	460.312,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.423.677,78	-7.263.111,00	-7.274.460,92	-11.349,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.251.487,61	-3.166.098,00	-3.600.330,02	-434.232,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.251.487,61	-3.166.098,00	-3.589.761,81	-423.663,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-4.251.487,61	-3.166.098,00	-3.589.761,81	-423.663,81
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.798.552,09	1.896.917,00	2.831.565,89	934.648,89
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-64.292,33	-123.717,00	-143.435,66	-19.718,66
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	1.734.259,76	1.773.200,00	2.688.130,23	914.930,23
29 TEILERGEBNIS	-2.517.227,85	-1.392.898,00	-901.631,58	491.266,42

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.128,54	2.400,00	6.599,28	4.199,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.639,15	2.800,00	1.263,70	-1.536,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.035,67	141.000,00	106.849,52	-34.150,48
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.155,54	20.800,00	14.572,09	-6.227,91
7 Sonstige Einzahlungen	33.095,39	41.600,00	71.101,28	29.501,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.054,29	208.600,00	210.954,08	2.354,08
10 Personalauszahlungen	-2.026.460,17	-2.278.478,00	-2.220.938,98	57.539,02
11 Versorgungsauszahlungen	-448.725,26	-403.562,00	-357.215,32	46.346,68
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.622.621,08	-2.328.000,00	-1.928.997,64	399.002,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-475.084,95	-478.800,00	-575.346,60	-96.546,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.572.891,46	-5.488.840,00	-5.082.498,54	406.341,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.388.837,17	-5.280.240,00	-4.871.544,46	408.695,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	586.072,76	3.755.000,00	2.685.919,20	-1.069.080,80
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	586.072,76	3.755.000,00	2.685.919,20	-1.069.080,80
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.512.087,48	-2.510.000,00	-2.040.235,33	469.764,67
25 für Baumaßnahmen	-219.703,19	-872.000,00	-405.235,72	466.764,28
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.225,86	-132.000,00	-94.323,96	37.676,04
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-179.191,48	-24.200,00	-29.978,20	-5.778,20
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.922.208,01	-3.538.200,00	-2.569.773,21	968.426,79
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.336.135,25	216.800,00	116.145,99	-100.654,01

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.519,42	136.589,00	169.210,60	32.621,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.328,55	134.300,00	151.106,05	16.806,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.051,84	30.000,00	29.770,69	-229,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.934,53	13.753,00	25.487,60	11.734,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	354.834,34	314.642,00	375.574,94	60.932,94
11 Personalaufwendungen	-212.395,92	-235.362,00	-225.801,55	9.560,45
12 Versorgungsaufwendungen	-40.357,38	-37.655,00	-29.204,26	8.450,74
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.890,16	-152.450,00	-175.540,21	-23.090,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154.110,38	-155.582,00	-223.127,75	-67.545,75
15 Transferaufwendungen	-13.917,92	-15.750,00	-7.117,61	8.632,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.821,49	-97.650,00	-99.551,00	-1.901,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-675.493,25	-694.449,00	-760.342,38	-65.893,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.658,91	-379.807,00	-384.767,44	-4.960,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-320.658,91	-379.807,00	-384.767,44	-4.960,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-320.658,91	-379.807,00	-384.767,44	-4.960,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-92.655,90	-61.808,00	-184.829,60	-123.021,60
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-92.655,90	-61.808,00	-184.829,60	-123.021,60
29 TEILERGEBNIS	-413.314,81	-441.615,00	-569.597,04	-127.982,04

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	545,70	545,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-664,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150.990,59	134.300,00	163.423,24	29.123,24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.642,93	30.000,00	39.485,31	9.485,31
7 Sonstige Einzahlungen	9.384,92	4.500,00	4.450,99	-49,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.354,44	168.800,00	207.905,24	39.105,24
10 Personalauszahlungen	-211.548,15	-235.362,00	-226.396,59	8.965,41
11 Versorgungsauszahlungen	-46.552,06	-37.655,00	-27.966,86	9.688,14
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.938,73	-152.450,00	-177.564,92	-25.114,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.247,92	-15.750,00	-7.117,61	8.632,39
15 Sonstige Auszahlungen	-83.102,46	-97.650,00	-98.165,97	-515,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.389,32	-538.867,00	-537.211,95	1.655,05
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.034,88	-370.067,00	-329.306,71	40.760,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	57.606,08	44.500,00	94.916,96	50.416,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	57.606,08	44.500,00	106.415,96	61.915,96
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-199.296,99	-307.500,00	-364.214,21	-56.714,21
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-199.296,99	-307.500,00	-364.214,21	-56.714,21
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-141.690,91	-263.000,00	-257.798,25	5.201,75

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.139,50	348.827,00	332.270,83	-16.556,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.862,50	81.900,00	107.744,50	25.844,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.423,79	21.900,00	53.226,86	31.326,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.617,53	2.228,00	4.326,00	2.098,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	496.043,32	454.855,00	501.576,19	46.721,19
11 Personalaufwendungen	-143.799,69	-154.565,00	-157.374,40	-2.809,40
12 Versorgungsaufwendungen	-5.072,20	-11.860,00	-4.556,22	7.303,78
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.811,37	-140.750,00	-165.767,11	-25.017,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-317.959,36	-309.027,00	-276.676,89	32.350,11
15 Transferaufwendungen	-468.612,67	-511.420,00	-521.488,55	-10.068,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.448,89	-16.150,00	-22.792,92	-6.642,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.157.704,18	-1.143.772,00	-1.148.656,09	-4.884,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-340.362,91	-314.228,00	-453.670,05	-139.442,05
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-340.362,91	-314.228,00	-453.670,05	-139.442,05
29 TEILERGEBNIS	-1.002.023,77	-1.003.145,00	-1.100.749,95	-97.604,95

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.126,06	115.900,00	111.006,29	-4.893,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.175,49	0,00	1.221,97	1.221,97
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.913,35	81.900,00	106.809,50	24.909,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.102,41	21.900,00	65.171,39	43.271,39
7 Sonstige Einzahlungen	1.612,53	100,00	0,00	-100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.929,84	219.800,00	284.209,15	64.409,15
10 Personalauszahlungen	-143.864,32	-154.565,00	-157.962,31	-3.397,31
11 Versorgungsauszahlungen	-5.847,30	-11.860,00	-4.507,20	7.352,80
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.796,09	-140.750,00	-159.537,39	-18.787,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-469.221,07	-511.420,00	-521.488,55	-10.068,55
15 Sonstige Auszahlungen	-33.448,89	-16.150,00	-22.131,93	-5.981,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.177,67	-834.745,00	-865.627,38	-30.882,38
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.247,83	-614.945,00	-581.418,23	33.526,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
11 Personalaufwendungen	-17.780,92	-27.896,00	-21.401,52	6.494,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.452,22	-38.000,00	-25.883,30	12.116,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-32.075,00	-46.000,00	-46.075,00	-75,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.308,14	-111.896,00	-93.359,82	18.536,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018**Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
10 Personalauszahlungen	-17.801,55	-27.896,00	-21.511,24	6.384,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.452,22	-38.000,00	-25.883,30	12.116,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.075,00	-46.000,00	-46.075,00	-75,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.328,77	-111.896,00	-93.469,54	18.426,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.348,75	-111.896,00	-73.644,58	38.251,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.972,79	821.818,00	772.267,76	-49.550,24
3 Sonstige Transfererträge	6.508,10	12.500,00	2.442,43	-10.057,57
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,00	3.000,00	106,00	-2.894,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.830,65	210.000,00	242.450,56	32.450,56
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.704,66	140.500,00	237.112,44	96.612,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.389.867,20	1.187.818,00	1.255.079,19	67.261,19
11 Personalaufwendungen	-288.902,23	-318.351,00	-287.631,76	30.719,24
12 Versorgungsaufwendungen	-46.825,74	-65.607,00	-44.566,77	21.040,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.991,35	-274.000,00	-160.304,56	113.695,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.550,05	-62.418,00	-74.534,86	-12.116,86
15 Transferaufwendungen	-728.971,12	-935.500,00	-527.125,12	408.374,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.242,69	-118.300,00	-160.750,80	-42.450,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.480.483,18	-1.774.176,00	-1.254.913,87	519.262,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-89.682,04	-126.483,00	-62.643,94	63.839,06
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-89.682,04	-126.483,00	-62.643,94	63.839,06
29 TEILERGEBNIS	-180.298,02	-712.841,00	-62.478,62	650.362,38

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.329,14	759.400,00	669.028,03	-90.371,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.999,45	12.500,00	2.157,49	-10.342,51
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,00	3.000,00	106,00	-2.894,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.330,64	210.000,00	234.538,47	24.538,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.029,72	140.500,00	236.971,24	96.471,24
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.539,95	1.125.400,00	1.143.501,23	18.101,23
10 Personalauszahlungen	-288.940,21	-318.351,00	-287.805,52	30.545,48
11 Versorgungsauszahlungen	-52.415,21	-65.607,00	-44.415,50	21.191,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.148,95	-274.000,00	-156.634,04	117.365,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-696.266,08	-935.500,00	-528.519,50	406.980,50
15 Sonstige Auszahlungen	-191.448,85	-118.300,00	-155.231,13	-36.931,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.219,30	-1.711.758,00	-1.172.605,69	539.152,31
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.679,35	-586.358,00	-29.104,46	557.253,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658.945,64	1.548.063,00	1.872.336,20	324.273,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,00	200,00	673,00	473,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.855,62	10.806,00	16.307,71	5.501,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.680.130,26	1.560.269,00	1.889.316,91	329.047,91
11 Personalaufwendungen	-1.761.695,76	-1.836.717,00	-1.978.096,14	-141.379,14
12 Versorgungsaufwendungen	-3.380,60	-4.014,00	-3.037,07	976,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.101,83	-16.600,00	-25.180,47	-8.580,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.682,09	-93.311,00	-91.026,63	2.284,37
15 Transferaufwendungen	-26.032,59	-32.500,00	-31.457,17	1.042,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.263,63	-62.600,00	-113.914,08	-51.314,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.984.156,50	-2.045.742,00	-2.242.711,56	-196.969,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.026,24	-485.473,00	-353.394,65	132.078,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.026,24	-485.473,00	-353.394,65	132.078,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-304.026,24	-485.473,00	-353.394,65	132.078,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-166.020,81	-172.879,00	-249.880,84	-77.001,84
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-166.020,81	-172.879,00	-249.880,84	-77.001,84
29 TEILERGEBNIS	-470.047,05	-658.352,00	-603.275,49	55.076,51

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.440,01	1.482.400,00	1.644.023,28	161.623,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.034,95	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,00	200,00	673,00	473,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.870,00	0,00	4.475,00	4.475,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769.604,06	1.483.800,00	1.649.171,28	165.371,28
10 Personalauszahlungen	-1.758.217,26	-1.836.717,00	-1.974.641,00	-137.924,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.897,24	-4.014,00	-3.004,40	1.009,60
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.688,62	-16.600,00	-26.850,48	-10.250,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-89.028,18	-32.500,00	-31.457,17	1.042,83
15 Sonstige Auszahlungen	-64.850,44	-62.600,00	-114.240,26	-51.640,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.952.681,74	-1.952.431,00	-2.150.193,31	-197.762,31
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.077,68	-468.631,00	-501.022,03	-32.391,03
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.875,39	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	17.875,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-45.553,66	-5.000,00	-4.967,64	32,36
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-654,00	0,00	-11.317,50	-11.317,50
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-46.207,66	-5.000,00	-16.285,14	-11.285,14
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-28.332,27	-5.000,00	-16.285,14	-11.285,14

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.948,99	105.360,00	103.306,36	-2.053,64
3 Sonstige Transfererträge	6.050,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,61	106.000,00	127.177,70	21.177,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166,84	0,00	15.350,00	15.350,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.972,10	58.384,00	22.028,90	-36.355,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	229.023,54	279.244,00	267.862,96	-11.381,04
11 Personalaufwendungen	-130.906,50	-156.273,00	-161.214,73	-4.941,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.972,28	-9.700,00	-21.485,26	-11.785,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152.118,11	-149.512,00	-145.554,48	3.957,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.613,51	-12.100,00	38.623,30	50.723,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.383,38	-327.585,00	-289.631,17	37.953,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	23.279,19	27.691,00	14.687,44	-13.003,56
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-418.545,93	-484.651,00	-723.742,77	-239.091,77
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-395.266,74	-456.960,00	-709.055,33	-252.095,33
29 TEILERGEBNIS	-425.626,58	-505.301,00	-730.823,54	-225.522,54

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.380,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,61	106.000,00	127.107,70	21.107,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.166,84	0,00	15.350,00	15.350,00
7 Sonstige Einzahlungen	-19.700,04	38.000,00	-6.740,44	-44.740,44
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.732,41	153.500,00	135.717,26	-17.782,74
10 Personalauszahlungen	-131.436,49	-156.273,00	-160.567,41	-4.294,41
11 Versorgungsauszahlungen	-99,93	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.963,66	-9.700,00	-21.256,87	-11.556,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	47.669,31	-12.100,00	46.993,52	59.093,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.830,77	-178.073,00	-134.830,76	43.242,24
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.098,36	-24.573,00	886,50	25.459,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-8.992,82	0,00	-27.758,74	-27.758,74
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-76.000,00	0,00	76.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-8.992,82	-76.000,00	-27.758,74	48.241,26
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-8.992,82	-76.000,00	-27.758,74	48.241,26

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.483,69	38.477,00	1.067,00	-37.410,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.181,50	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	342.665,19	39.801,00	2.391,00	-37.410,00
11 Personalaufwendungen	-54.937,56	-30.478,00	-66.437,78	-35.959,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.500,61	-20.000,00	-8.993,75	11.006,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,60	-2.300,00	-2.391,00	-91,00
15 Transferaufwendungen	-328.245,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-22.892,04	77.107,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.066,77	-152.778,00	-100.714,57	52.063,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.423,09	37.500,00	0,00	-37.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.423,09	37.500,00	0,00	-37.500,00
10 Personalauszahlungen	-54.460,48	-30.478,00	-66.561,09	-36.083,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.514,03	-20.000,00	-8.993,75	11.006,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-437.660,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-22.892,04	77.107,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.634,51	-150.478,00	-98.446,88	52.031,12
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.211,42	-112.978,00	-98.446,88	14.531,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.599,50	10.500,00	14.909,95	4.409,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.837,50	12.500,00	14.909,95	2.409,95
11 Personalaufwendungen	-91.598,76	-97.317,00	-105.493,89	-8.176,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.855,82	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,33	-7.750,00	-10.213,68	-2.463,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.692,91	-108.067,00	-115.707,57	-7.640,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-12.926,01	-12.474,00	-5.620,67	6.853,33
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-12.926,01	-12.474,00	-5.620,67	6.853,33
29 TEILERGEBNIS	-98.781,42	-108.041,00	-106.418,29	1.622,71

TEIL -FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.454,50	10.500,00	14.902,95	4.402,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.692,50	12.500,00	14.902,95	2.402,95
10 Personalauszahlungen	-91.270,83	-97.317,00	-105.571,57	-8.254,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.254,19	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-238,33	-7.750,00	-8.578,29	-828,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.763,35	-108.067,00	-114.149,86	-6.082,86
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.070,85	-95.567,00	-99.246,91	-3.679,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.781,80	41.965,00	75.803,00	33.838,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.735,53	3.883.660,00	4.125.416,31	241.756,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.093,46	10.000,00	73.483,23	63.483,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	364.956,69	346.000,00	390.571,64	44.571,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.070,44	0,00	24.136,98	24.136,98
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.392.637,92	4.281.625,00	4.689.411,16	407.786,16
11 Personalaufwendungen	-297.227,93	-308.262,00	-311.627,51	-3.365,51
12 Versorgungsaufwendungen	-19.288,66	-23.515,00	-17.786,19	5.728,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.919,54	-1.095.447,00	-1.397.694,52	-302.247,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-837.325,33	-879.000,00	-880.741,62	-1.741,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-43.715,34	-43.715,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.570,35	-132.600,00	-45.506,30	87.093,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.332.331,81	-2.438.824,00	-2.697.071,48	-258.247,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.060.306,11	1.842.801,00	1.992.339,68	149.538,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.060.306,11	1.842.801,00	1.992.339,68	149.538,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	2.060.306,11	1.842.801,00	1.992.339,68	149.538,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-48.000,07	-57.904,00	-50.961,73	6.942,27
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-48.000,07	-57.904,00	-50.961,73	6.942,27
29 TEILERGEBNIS	2.012.306,04	1.784.897,00	1.941.377,95	156.480,95

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.887,80	15.000,00	49.029,00	34.029,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.752.568,00	3.825.000,00	3.734.354,26	-90.645,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.093,46	10.000,00	71.973,23	61.973,23
7 Sonstige Einzahlungen	364.956,69	346.000,00	321.071,64	-24.928,36
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.168.505,95	4.196.000,00	4.176.428,13	-19.571,87
10 Personalauszahlungen	-297.214,85	-308.262,00	-313.009,41	-4.747,41
11 Versorgungsauszahlungen	-21.973,79	-23.515,00	-17.655,10	5.859,90
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.094.200,50	-1.231.447,00	-1.783.477,35	-552.030,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-43.715,34	-43.715,34
15 Sonstige Auszahlungen	-72.500,77	-132.600,00	-58.360,46	74.239,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.889,91	-1.695.824,00	-2.216.217,66	-520.393,66
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.682.616,04	2.500.176,00	1.960.210,47	-539.965,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	177.935,01	401.100,00	186.021,95	-215.078,05
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	177.935,01	401.100,00	186.021,95	-215.078,05
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.638.877,31	-2.068.000,00	-1.208.146,74	859.853,26
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-28.463,26	-8.463,26
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.638.877,31	-2.088.000,00	-1.236.610,00	851.390,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.460.942,30	-1.686.900,00	-1.050.588,05	636.311,95

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.936,78	108.454,00	109.009,00	555,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.737,58	432.807,00	439.344,13	6.537,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	262.705,84	254.179,00	227.095,86	-27.083,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.473,81	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	815.854,01	817.040,00	775.448,99	-41.591,01
11 Personalaufwendungen	-80.913,56	-125.072,00	-123.890,68	1.181,32
12 Versorgungsaufwendungen	-1.127,34	-1.338,00	-1.012,60	325,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.712,46	-399.200,00	-378.613,09	20.586,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-877.639,10	-870.971,00	-850.454,69	20.516,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.383,78	-90.000,00	-50.956,50	39.043,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.708.776,24	-1.486.581,00	-1.404.927,56	81.653,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-892.922,23	-669.541,00	-629.478,57	40.062,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-892.922,23	-669.541,00	-629.478,57	40.062,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-892.922,23	-669.541,00	-629.478,57	40.062,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-463.485,53	-431.276,00	-455.532,86	-24.256,86
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-463.485,53	-431.276,00	-455.532,86	-24.256,86
29 TEILERGEBNIS	-1.356.407,76	-1.100.817,00	-1.085.011,43	15.805,57

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.445,77	28.600,00	28.699,54	99,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.432,84	0,00	416,86	416,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.878,61	50.200,00	-20.883,60	-71.083,60
10 Personalauszahlungen	-80.316,88	-125.072,00	-125.090,57	-18,57
11 Versorgungsauszahlungen	-1.299,61	-1.338,00	-1.001,70	336,30
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-324.798,31	-794.200,00	-706.877,79	87.322,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-46.089,00	-46.089,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.703,78	-90.000,00	-3.956,50	86.043,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.118,58	-1.010.610,00	-883.015,56	127.594,44
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.239,97	-960.410,00	-903.899,16	56.510,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	102.686,44	927.000,00	435.594,00	-491.406,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	102.686,44	1.233.000,00	435.594,00	-797.406,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-95.363,13	-1.315.000,00	-327.060,46	987.939,54
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-95.363,13	-1.315.000,00	-327.060,46	987.939,54
31 SALDO der Investitionstätigkeit	7.323,31	-82.000,00	108.533,54	190.533,54

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018**Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,00	11.903,00	659,00	-11.244,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.244,72	134.900,00	150.879,50	15.979,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.992,37	45.000,00	148.168,08	103.168,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.583,23	83,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	278,46	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	246.032,78	195.303,00	303.289,81	107.986,81
11 Personalaufwendungen	-49.084,52	-55.804,00	-71.131,74	-15.327,74
12 Versorgungsaufwendungen	-563,45	-669,00	-506,25	162,75
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.822,70	-260.470,00	-336.107,99	-75.637,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.085,52	-6.177,00	-5.522,00	655,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811,69	-3.000,00	-4.002,99	-1.002,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-287.367,88	-326.120,00	-417.270,97	-91.150,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.335,10	-130.817,00	-113.981,16	16.835,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.335,10	-130.817,00	-113.981,16	16.835,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-41.335,10	-130.817,00	-113.981,16	16.835,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-24.148,84	-17.567,00	-32.861,31	-15.294,31
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-24.148,84	-17.567,00	-32.861,31	-15.294,31
29 TEILERGEBNIS	-65.483,94	-148.384,00	-146.842,47	1.541,53

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	180.674,98	142.300,00	190.411,00	48.111,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.992,37	45.000,00	145.829,65	100.829,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.583,23	83,23
7 Sonstige Einzahlungen	278,46	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.529,04	201.600,00	339.823,88	138.223,88
10 Personalauszahlungen	-48.946,21	-55.804,00	-69.959,78	-14.155,78
11 Versorgungsauszahlungen	-799,47	-669,00	-500,81	168,19
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-211.392,61	-260.470,00	-310.126,64	-49.656,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.811,69	-3.000,00	-4.002,99	-1.002,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.949,98	-319.943,00	-384.590,22	-64.647,22
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.579,06	-118.343,00	-44.766,34	73.576,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.845,52	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.845,52	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.845,52	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.397,00	-1.742,00	-1.744,96	-2,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.397,99	-1.742,00	-1.748,99	-6,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397,99	-2.242,00	-1.748,99	493,01
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397,99	-2.242,00	-1.748,99	493,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	219,00	438,00	219,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.980,68	68.300,00	69.081,14	781,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.357,79	55.000,00	57.359,17	2.359,17
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	0,00	7,95	7,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.339,62	64.274,00	65.274,17	1.000,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	192.139,94	187.793,00	192.160,43	4.367,43
11 Personalaufwendungen	-51.720,14	-55.501,00	-57.981,80	-2.480,80
12 Versorgungsaufwendungen	-13.650,54	-15.781,00	-13.354,50	2.426,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.858,03	-57.900,00	-53.507,94	4.392,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.095,52	-67.877,00	-68.095,52	-218,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,74	-8.000,00	-3.746,26	4.253,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-189.863,97	-205.059,00	-196.686,02	8.372,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-101.710,91	-121.621,00	-483.073,90	-361.452,90
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-101.710,91	-121.621,00	-483.073,90	-361.452,90
29 TEILERGEBNIS	-99.434,94	-138.887,00	-487.599,49	-348.712,49

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.570,74	68.300,00	69.081,14	781,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.317,79	55.000,00	56.399,17	1.399,17
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,85	0,00	7,95	7,95
7 Sonstige Einzahlungen	65,45	0,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.977,83	123.300,00	126.488,26	3.188,26
10 Personalauszahlungen	-51.685,87	-55.501,00	-57.963,14	-2.462,14
11 Versorgungsauszahlungen	-15.848,84	-15.781,00	-13.354,06	2.426,94
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.676,10	-57.900,00	-53.276,82	4.623,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.327,62	-8.000,00	-3.817,42	4.182,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.538,43	-137.182,00	-128.411,44	8.770,56
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439,40	-13.882,00	-1.923,18	11.958,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.955.672,10	14.682.000,00	16.850.384,03	2.168.384,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.849,63	285.000,00	288.332,67	3.332,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.600,08	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.203,19	35.600,00	43.277,19	7.677,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.166.325,00	15.002.600,00	17.181.993,89	2.179.393,89
11 Personalaufwendungen	-2.389,39	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.539,22	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.842.860,77	-8.850.850,00	-9.289.595,33	-438.745,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,00	-40.000,00	-38.774,00	1.226,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.849.204,38	-8.890.850,00	-9.328.369,33	-437.519,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.317.120,62	6.111.750,00	7.853.624,56	1.741.874,56
19 Finanzerträge	0,00	100,00	5.802,78	5.702,78
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-461.470,89	-489.600,00	-500.512,88	-10.912,88
21 Finanzergebnis	-461.470,89	-489.500,00	-494.710,10	-5.210,10
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.698.582,20	14.682.000,00	17.192.937,29	2.510.937,29
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	288.332,67	138.332,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.600,08	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	30.319,87	35.600,00	38.103,19	2.503,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	5.802,78	5.702,78
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.851.502,15	14.867.700,00	17.525.175,93	2.657.475,93
10 Personalauszahlungen	-2.240,15	0,00	5,16	5,16
11 Versorgungsauszahlungen	-2.899,24	0,00	298,78	298,78
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-461.470,89	-489.600,00	-466.441,83	23.158,17
14 Transferauszahlungen	-8.842.860,77	-8.850.850,00	-9.289.595,33	-438.745,33
15 Sonstige Auszahlungen	-1.415,00	-40.000,00	-13.764,00	26.236,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.310.886,05	-9.380.450,00	-9.769.497,22	-389.047,22
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.540.616,10	5.487.250,00	7.755.678,71	2.268.428,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01

Teilrechnungen Produktgruppen

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 **Personal- und Organisationsmanagement**

Zugeordnete Produkte:

0101-10	Personalmanagement
0101-11	Organisationsmanagement
0101-12	Politische Gremien
0101-18	Beschäftigtenvertretung
0101-19	Gleichstellung

Verantwortliche/r: Herr Dreger

Beschreibung:

- Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation
- Allgemeine Organisationsangelegenheiten
- Rats- und Ausschussarbeit
- Versicherungswesen
- TUI
- Beschäftigtenvertretung
- Gleichstellungsarbeit

Grundlagen/Rechtsnorm: Beamten-gesetze, Tarifverträge, Landespersonalvertretungs-gesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mitarbeiter und Mandatsträger der Gemeinde Anröchte

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Stellen (stundenverrechnet)	94,48	94,32	104,86
Aktive Beschäftigte (30.6.)	151	155	168
Teilzeitbeschäftigte (30.6.)	91	92	102
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	3	3
Altersteilzeitfälle	2	2	2
Versorgungsempfänger	12	11	12
Schwerbehinderte Beschäftigte	7	8	7
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	50/23	50/24	53/26
Server (physisch/virtuell)	7/15	7/14	7/15
Ratssitzungen	7	8	7
Ausschusssitzungen	12	10	10
Fraktionssitzungen	49	47	47
Ratsmitglieder	26	26	26
Sachkundige Bürger	12	12	12

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.311,80	13.893,00	27.861,76	13.968,76
3 Sonstige Transfererträge	3.128,54	2.400,00	6.599,28	4.199,28
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,65	2.500,00	1.103,70	-1.396,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,99	2.300,00	5.593,47	3.293,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	292.224,61	100,00	557.534,70	557.434,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	328.904,59	21.193,00	598.692,91	577.499,91
11 Personalaufwendungen	-868.112,58	-672.299,00	-708.004,57	-35.705,57
12 Versorgungsaufwendungen	-313.384,95	-312.442,00	-345.245,76	-32.803,76
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.285,19	-242.100,00	-225.235,63	16.864,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.311,80	-13.893,00	-27.877,76	-13.984,76
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.619,60	-459.300,00	-540.687,94	-81.387,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.852.714,12	-1.700.034,00	-1.847.051,66	-147.017,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.523.809,53	-1.678.841,00	-1.248.358,75	430.482,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.523.809,53	-1.678.841,00	-1.248.358,75	430.482,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.523.809,53	-1.678.841,00	-1.248.358,75	430.482,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	142.998,33	153.646,00	149.322,56	-4.323,44
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-3.914,40	-5.801,00	-2.164,00	3.637,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	139.083,93	147.845,00	147.158,56	-686,44
29 TEILERGEBNIS	-1.384.725,60	-1.530.996,00	-1.101.200,19	429.795,81

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.128,54	2.400,00	6.599,28	4.199,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,65	2.500,00	1.103,70	-1.396,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.186,99	2.300,00	5.593,47	3.293,47
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	100,00	53.992,41	53.892,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.704,18	7.300,00	67.288,86	59.988,86
10 Personalauszahlungen	-616.828,00	-634.099,00	-677.345,00	-43.246,00
11 Versorgungsauszahlungen	-361.089,13	-312.442,00	-289.153,59	23.288,41
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.787,37	-242.100,00	-268.994,53	-26.894,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-454.690,48	-459.300,00	-543.289,80	-83.989,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.394,98	-1.647.941,00	-1.778.782,92	-130.841,92
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.690,80	-1.640.641,00	-1.711.494,06	-70.853,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.926,86	-45.000,00	-17.233,46	27.766,54
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-3.926,86	-45.000,00	-17.233,46	27.766,54
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-3.926,86	-45.000,00	-17.233,46	27.766,54

Teilfinanzrechnung B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0101-2010	A	0,00	35.000,00	11.267,70	23.732,30
Bewegliches Anlagevermögen Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0101-9900	A	3.926,86	10.000,00	5.965,76	4.034,24
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.926,86	45.000,00	17.233,46	-27.766,54
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-3.926,86	-45.000,00	-17.233,46	27.766,54

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Zugeordnete Produkte:	0102-20 0102-23	Rechnungswesen Zahlungsabwicklung
Verantwortliche/r:	Frau Bosäck	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -ausführung - Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Zahlungsabwicklung - Stundungs-, Mahn- und Vollstreckungswesen - Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Haushaltssatzung sowie Steuer-, Gebühren- und Abgabensatzungen der Gemeinde Anröchte	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Steuer- und Abgabepflichtige, Politische Gremien	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Hundebestand am 30.06. d. J.	907	928	966

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,50	300,00	160,00	-140,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	484,00	484,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.978,12	26.500,00	62.249,61	35.749,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	69.228,62	26.800,00	62.893,61	36.093,61
11 Personalaufwendungen	-298.501,01	-341.796,00	-334.570,60	7.225,40
12 Versorgungsaufwendungen	-76.323,09	-91.120,00	-68.773,38	22.346,62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-437.210,22	-450.500,00	-410.440,36	40.059,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.567,86	-81.300,00	-63.084,79	18.215,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-901.602,18	-964.716,00	-876.869,13	87.846,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-832.373,56	-937.916,00	-813.975,52	123.940,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-832.373,56	-937.916,00	-803.407,31	134.508,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-832.373,56	-937.916,00	-803.407,31	134.508,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	437.008,51	423.134,00	410.440,36	-12.693,64
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	437.008,51	423.134,00	410.440,36	-12.693,64
29 TEILERGEBNIS	-395.365,05	-514.782,00	-392.966,95	121.815,05

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	250,50	300,00	160,00	-140,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	484,00	484,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.507,10	16.500,00	15.711,06	-788,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	10.568,21	10.568,21
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.757,60	16.800,00	26.923,27	10.123,27
10 Personalauszahlungen	-298.477,20	-341.796,00	-333.239,10	8.556,90
11 Versorgungsauszahlungen	-87.223,87	-91.120,00	-68.061,73	23.058,27
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-461.802,21	-475.500,00	-460.079,11	15.420,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.253,71	-6.300,00	-9.157,85	-2.857,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.756,99	-914.716,00	-870.537,79	44.178,21
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.999,39	-897.916,00	-843.614,52	54.301,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-179.191,48	-24.200,00	-29.978,20	-5.778,20
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-179.191,48	-24.200,00	-29.978,20	-5.778,20
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-179.191,48	-24.200,00	-29.978,20	-5.778,20

Teilfinanzrechnung B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
Finanzanlagen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0102-1010	A	179.191,48	24.200,00	29.978,20	-5.778,20
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	179.191,48	24.200,00	29.978,20	5.778,20
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-179.191,48	-24.200,00	-29.978,20	-5.778,20

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Zugeordnete Produkte:	0103-10	Gebäudereinigung
	0103-60	Grundstücksmanagement
	0103-65	Gebäudemanagement
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen - Pacht- und Mietangelegenheiten - Grundstücksbeschaffung und -veräußerung 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Verträge und Vereinbarungen	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Bewerber für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Mieter und Pächter	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Gemeindeeigene Gebäude	58	58	58

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.728,06	88.253,00	86.063,28	-2.189,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.759,79	141.000,00	110.351,66	-30.648,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976,47	18.500,00	8.226,95	-10.273,05
7 Sonstige ordentliche Erträge	530.278,15	3.780.000,00	2.782.584,99	-997.415,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.658,45	2.658,45
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	753.742,47	4.027.753,00	2.989.885,33	-1.037.867,67
11 Personalaufwendungen	-616.756,11	-713.812,00	-666.461,48	47.350,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-988.593,87	-1.231.300,00	-1.819.858,73	-588.558,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.496,84	-143.484,00	-125.930,38	17.553,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.989,66	-1.834.100,00	-1.308.423,11	525.676,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.086.836,48	-3.922.696,00	-3.920.673,70	2.022,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.333.094,01	105.057,00	-930.788,37	-1.035.845,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.333.094,01	105.057,00	-930.788,37	-1.035.845,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.333.094,01	105.057,00	-930.788,37	-1.035.845,37
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	779.178,77	878.161,00	1.793.758,46	915.597,46
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-48.777,38	-54.624,00	-90.017,25	-35.393,25
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	730.401,39	823.537,00	1.703.741,21	880.204,21
29 TEILERGEBNIS	-602.692,62	928.594,00	772.952,84	-155.641,16

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.035,67	141.000,00	106.849,52	-34.150,48
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.968,55	18.500,00	8.215,47	-10.284,53
7 Sonstige Einzahlungen	12.588,29	25.000,00	472,31	-24.527,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.592,51	184.500,00	115.537,30	-68.962,70
10 Personalauszahlungen	-617.895,33	-713.812,00	-662.564,10	51.247,90
11 Versorgungsauszahlungen	-412,26	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-904.074,49	-1.562.300,00	-1.152.769,22	409.530,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.918,68	-4.100,00	-11.526,96	-7.426,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.300,76	-2.280.212,00	-1.826.860,28	453.351,72
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.708,25	-2.095.712,00	-1.711.322,98	384.389,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	586.022,76	3.755.000,00	2.685.919,20	-1.069.080,80
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	586.022,76	3.755.000,00	2.685.919,20	-1.069.080,80
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.512.087,48	-2.510.000,00	-2.040.235,33	469.764,67
25 für Baumaßnahmen	-219.703,19	-872.000,00	-405.235,72	466.764,28
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.731.790,67	-3.382.000,00	-2.445.471,05	936.528,95
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.145.767,91	373.000,00	240.448,15	-132.551,85

Teilfinanzrechnung B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0103-0100	A	219.703,19	872.000,00	405.235,72	466.764,28
Grundstücke Straßen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0103-0500	A	0,00	10.000,00	2.169,94	7.830,06
Grundstücke Baugebiete	E	114.345,00	3.450.000,00	2.682.161,50	767.838,50
M0103-0600	A	475.767,15	1.210.000,00	1.347.161,06	-137.161,06
Grundstücke Gewerbegebiete	E	380.550,00	300.000,00	0,00	300.000,00
M0103-0700	A	983.729,79	1.200.000,00	463.625,27	736.374,73
Grundstücke sonstige	E	91.127,76	5.000,00	3.757,70	1.242,30
M0103-0900	A	52.590,54	90.000,00	227.279,06	-137.279,06
Summe Einzahlungen insgesamt	E	586.022,76	3.755.000,00	2.685.919,20	-1.069.080,80
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.731.790,67	3.382.000,00	2.445.471,05	-936.528,95
Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen		-1.145.767,91	373.000,00	240.448,15	-132.551,85

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Bauhof

Zugeordnete Produkte: 0104-60 Bauhof
0104-69 Fahrzeuge ohne Feuerwehr/Kläranlage

Verantwortliche/r: Herr Strümper

Beschreibung:

- Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- Durchführung der Ortsreinigung und des Winterdienstes
- Leistungen für andere Produkte

Grundlagen/Rechtsnorm: Dienstanweisungen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, Nutzer von gemeindeeigenen Anlagen und Einrichtungen

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Fahrzeuge	16	16	17
davon im Eigentum	15	15	16
davon mit Leasing	1	1	1

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,49	21.267,00	20.631,50	-635,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	279,15	279,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	1.748,40	1.748,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.314,49	21.267,00	22.659,05	1.392,05
11 Personalaufwendungen	-492.999,58	-588.771,00	-544.683,89	44.087,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.818,61	-48.100,00	-44.679,91	3.420,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.691,49	-29.694,00	-29.210,63	483,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.015,32	-9.100,00	-11.292,00	-2.192,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-582.525,00	-675.665,00	-629.866,43	45.798,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-562.210,51	-654.398,00	-607.207,38	47.190,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-562.210,51	-654.398,00	-607.207,38	47.190,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-562.210,51	-654.398,00	-607.207,38	47.190,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	439.366,48	441.976,00	478.044,51	36.068,51
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-11.600,55	-63.292,00	-51.254,41	12.037,59
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	427.765,93	378.684,00	426.790,10	48.106,10
29 TEILERGEBNIS	-134.444,58	-275.714,00	-180.417,28	95.296,72

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	279,15	279,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	925,50	925,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.204,65	1.204,65
10 Personalauszahlungen	-493.259,64	-588.771,00	-547.790,78	40.980,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.957,01	-48.100,00	-47.154,78	945,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.222,08	-9.100,00	-11.371,99	-2.271,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.438,73	-645.971,00	-606.317,55	39.653,45
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.438,73	-645.971,00	-605.112,90	40.858,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.299,00	-87.000,00	-77.090,50	9.909,50
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-7.299,00	-87.000,00	-77.090,50	9.909,50
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-7.249,00	-87.000,00	-77.090,50	9.909,50

Teilfinanzrechnung B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Fahrzeug Bauhof	E	50,00	0,00	0,00	0,00
M0104-1010	A	0,00	82.000,00	76.381,08	5.618,92
Bewegliches Anlagevermögen Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0104-9900	A	7.299,00	5.000,00	709,42	4.290,58
Summe Einzahlungen insgesamt	E	50,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	7.299,00	87.000,00	77.090,50	-9.909,50
Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen		-7.249,00	-87.000,00	-77.090,50	9.909,50

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte: 0201-30 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen des Einwohnerregisters
- Personenstandswesen
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Organisation und Durchführung von Zählungen, Statistiken und Mikrozensus

Grundlagen/Rechtsnorm: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Meldegesetz, Landeshundegesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Wahlberechtigte, Verkehrsteilnehmer

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Einwohner	11.230	11.121	11.066
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.451	1.494	1.363
Personalausweise	955	1.051	1.030
Reisepässe	328	370	360
Kinderpässe	112	99	131
Führungszeugnisse	410	412	464
Geburten	86	73	100
Sterbefälle	119	103	117
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	74	48	75
Gestattungen	71	68	70
Ordnungsrechtliche Hundehalter	535	571	569
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	171	151	207
Anzahl der Wahlberechtigten	8.671	8.668	8.518

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	85,00	84,00	-1,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.886,13	74.300,00	83.340,88	9.040,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840,68	0,00	6.099,68	6.099,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.072,17	3.500,00	1.791,75	-1.708,25
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	116.882,98	77.885,00	91.316,31	13.431,31
11 Personalaufwendungen	-193.506,82	-192.820,00	-206.066,35	-13.246,35
12 Versorgungsaufwendungen	-36.412,30	-32.973,00	-25.660,64	7.312,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.194,55	-9.950,00	-14.867,99	-4.917,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-85,00	-84,00	1,00
15 Transferaufwendungen	-7.867,92	-8.250,00	-7.117,61	1.132,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.224,76	-42.550,00	-47.628,54	-5.078,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.290,35	-286.628,00	-301.425,13	-14.797,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.407,37	-208.743,00	-210.108,82	-1.365,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.407,37	-208.743,00	-210.108,82	-1.365,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-190.407,37	-208.743,00	-210.108,82	-1.365,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-15.543,47	-8.707,00	-15.457,13	-6.750,13
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-15.543,47	-8.707,00	-15.457,13	-6.750,13
29 TEILERGEBNIS	-205.950,84	-217.450,00	-225.565,95	-8.115,95

TEIL -FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-664,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.072,23	74.300,00	91.174,28	16.874,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.743,00	0,00	8.503,07	8.503,07
7 Sonstige Einzahlungen	8.196,94	3.500,00	2.450,99	-1.049,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.348,17	77.800,00	102.128,34	24.328,34
10 Personalauszahlungen	-192.674,22	-192.820,00	-206.627,68	-13.807,68
11 Versorgungsauszahlungen	-42.004,12	-32.973,00	-24.461,38	8.511,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.601,66	-9.950,00	-14.898,95	-4.948,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.867,92	-8.250,00	-7.117,61	1.132,39
15 Sonstige Auszahlungen	-43.403,82	-42.550,00	-47.824,74	-5.274,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.551,74	-286.543,00	-300.930,36	-14.387,36
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.203,57	-208.743,00	-198.802,02	9.940,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.402,61	0,00	-15.736,82	-15.736,82
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-2.402,61	0,00	-15.736,82	-15.736,82
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.402,61	0,00	-15.736,82	-15.736,82

Teilfinanzrechnung B

0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)	Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	
		schriebe-	Ergebnis	Ansatz/Ist	
		ner Ansatz	2018		
	2017	2018	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
Bewegliches Anlagevermögen	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsangelegenheiten					
M0201-9900	A	2.402,61	0,00	15.736,82	-15.736,82
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	2.402,61	0,00	15.736,82	15.736,82
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-1.402,61	0,00	-15.736,82	-15.736,82

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz
Zugeordnete Produkte:	0202-30	Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche/r:	Herr Hüls	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes - Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Laufbahnverordnung Freiwilligen Feuerwehren, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Rettungsgesetz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte	
Zielgruppe:	Bevölkerung und Gewerbetreibende der Gemeinde Anröchte, Unfallbeteiligte, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte und der beteiligten Rettungseinrichtungen	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Mitglieder insgesamt	320	295	329
Aktive Mitglieder	190	198	204
Mitglieder Ehrenabteilung	54	51	50
Mitglieder musiktreibende Einheit	26	25	24
Mitglieder Jugendfeuerwehr	50	21	32
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	14	14	17
Anzahl Gesamteinsätze	126	147	270

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.435,42	136.504,00	169.126,60	32.622,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.442,42	60.000,00	67.765,17	7.765,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.211,16	30.000,00	23.671,01	-6.328,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.862,36	10.253,00	23.695,85	13.442,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	237.951,36	236.757,00	284.258,63	47.501,63
11 Personalaufwendungen	-18.889,10	-42.542,00	-19.735,20	22.806,80
12 Versorgungsaufwendungen	-3.945,08	-4.682,00	-3.543,62	1.138,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.695,61	-142.500,00	-160.672,22	-18.172,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154.026,38	-155.497,00	-223.043,75	-67.546,75
15 Transferaufwendungen	-6.050,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.596,73	-55.100,00	-51.922,46	3.177,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.202,90	-407.821,00	-458.917,25	-51.096,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.251,54	-171.064,00	-174.658,62	-3.594,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.251,54	-171.064,00	-174.658,62	-3.594,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-130.251,54	-171.064,00	-174.658,62	-3.594,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-77.112,43	-53.101,00	-169.372,47	-116.271,47
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-77.112,43	-53.101,00	-169.372,47	-116.271,47
29 TEILERGEBNIS	-207.363,97	-224.165,00	-344.031,09	-119.866,09

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	545,70	545,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.918,36	60.000,00	72.248,96	12.248,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.899,93	30.000,00	30.982,24	982,24
7 Sonstige Einzahlungen	1.187,98	1.000,00	2.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.006,27	91.000,00	105.776,90	14.776,90
10 Personalauszahlungen	-18.873,93	-42.542,00	-19.768,91	22.773,09
11 Versorgungsauszahlungen	-4.547,94	-4.682,00	-3.505,48	1.176,52
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.337,07	-142.500,00	-162.665,97	-20.165,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.380,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.698,64	-55.100,00	-50.341,23	4.758,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.837,58	-252.324,00	-236.281,59	16.042,41
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.831,31	-161.324,00	-130.504,69	30.819,31
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	56.606,08	44.500,00	94.916,96	50.416,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	56.606,08	44.500,00	106.415,96	61.915,96
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-196.894,38	-307.500,00	-348.477,39	-40.977,39
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-196.894,38	-307.500,00	-348.477,39	-40.977,39
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-140.288,30	-263.000,00	-242.061,43	20.938,57

Teilfinanzrechnung B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Feuerschutzpauschale	E	44.318,37	44.500,00	46.916,96	-2.416,96
M0202-0100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeug Feuerwehr	E	0,00	0,00	59.499,00	-59.499,00
M0202-1010	A	151.844,30	240.000,00	295.306,91	-55.306,91
Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	E	12.287,71	0,00	0,00	0,00
M0202-9900	A	45.050,08	67.500,00	53.170,48	14.329,52
Summe Einzahlungen insgesamt	E	56.606,08	44.500,00	106.415,96	61.915,96
Summe Auszahlungen insgesamt	A	196.894,38	307.500,00	348.477,39	40.977,39
Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen		-140.288,30	-263.000,00	-242.061,43	20.938,57

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 **Schulträgeraufgaben**

Zugeordnete Produkte: 0301-50 Schulträgeraufgaben
0301-59 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Bereitstellung von einer Grundschule mit einer offenen Ganztagsgrundschule an zwei Standorten sowie einer Sekundarschule im Zweckverband mit der Stadt Erwitte
- Schülerbeförderung
- Besondere Förderungs- und Betreuungsangebote sowie Integrationsmaßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulmitwirkungsangelegenheiten

Grundlagen/Rechtsnorm: Schulgesetze, Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

Zielgruppe: Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Schüler	1.104	1.061	986
Klassen	46	45	44
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	51	39	65
Schüler Offene Ganztagsgrundschule	58	58	84
Fahrschüler	573	587	511

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.139,50	348.827,00	332.270,83	-16.556,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.862,50	81.900,00	107.744,50	25.844,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.423,79	21.900,00	53.226,86	31.326,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.617,53	2.228,00	4.326,00	2.098,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	496.043,32	454.855,00	501.576,19	46.721,19
11 Personalaufwendungen	-143.799,69	-154.565,00	-157.374,40	-2.809,40
12 Versorgungsaufwendungen	-5.072,20	-11.860,00	-4.556,22	7.303,78
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.811,37	-140.750,00	-165.767,11	-25.017,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-317.959,36	-309.027,00	-276.676,89	32.350,11
15 Transferaufwendungen	-468.612,67	-511.420,00	-521.488,55	-10.068,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.448,89	-16.150,00	-22.792,92	-6.642,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.157.704,18	-1.143.772,00	-1.148.656,09	-4.884,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-661.660,86	-688.917,00	-647.079,90	41.837,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-340.362,91	-314.228,00	-453.670,05	-139.442,05
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-340.362,91	-314.228,00	-453.670,05	-139.442,05
29 TEILERGEBNIS	-1.002.023,77	-1.003.145,00	-1.100.749,95	-97.604,95

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.126,06	115.900,00	111.006,29	-4.893,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.175,49	0,00	1.221,97	1.221,97
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	87.913,35	81.900,00	106.809,50	24.909,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.102,41	21.900,00	65.171,39	43.271,39
7 Sonstige Einzahlungen	1.612,53	100,00	0,00	-100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.929,84	219.800,00	284.209,15	64.409,15
10 Personalauszahlungen	-143.864,32	-154.565,00	-157.962,31	-3.397,31
11 Versorgungsauszahlungen	-5.847,30	-11.860,00	-4.507,20	7.352,80
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.796,09	-140.750,00	-159.537,39	-18.787,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-469.221,07	-511.420,00	-521.488,55	-10.068,55
15 Sonstige Auszahlungen	-33.448,89	-16.150,00	-22.131,93	-5.981,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.177,67	-834.745,00	-865.627,38	-30.882,38
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.247,83	-614.945,00	-581.418,23	33.526,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26

Teilfinanzrechnung B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0301-2010	A	82.831,85	83.500,00	18.796,85	64.703,15
Bewegliches Anlagevermögen Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0301-9900	A	168.963,13	15.500,00	10.780,89	4.719,11
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	251.794,98	99.000,00	29.577,74	-69.422,26
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-251.794,98	-99.000,00	-29.577,74	69.422,26

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte: 0401-50 Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r: Herr Dreger

Beschreibung:
 -Musik- und Kunstschule
 -Kulturförderung
 -Volkshochschule
 -Vereine und Verbände

Grundlagen/Rechtsnorm: Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Teilnehmer, Besucher

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Schüler Musik- und Kunstschule	97	109	208
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	33	33	33
Anteil in v. H. an der Musik- und Kunstschule	21	24	25
Veranstaltungen Kulturring	8	9	10
Kurse VHS	60	62	60
Teilnehmer VHS	808	772	741
Vereine und Verbände	160	153	151

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
11 Personalaufwendungen	-17.780,92	-27.896,00	-21.401,52	6.494,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.452,22	-38.000,00	-25.883,30	12.116,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-32.075,00	-46.000,00	-46.075,00	-75,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.308,14	-111.896,00	-93.359,82	18.536,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-61.328,12	-111.896,00	-73.534,86	38.361,14

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.980,02	0,00	19.824,96	19.824,96
10 Personalauszahlungen	-17.801,55	-27.896,00	-21.511,24	6.384,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.452,22	-38.000,00	-25.883,30	12.116,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.075,00	-46.000,00	-46.075,00	-75,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.328,77	-111.896,00	-93.469,54	18.426,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.348,75	-111.896,00	-73.644,58	38.251,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Soziale Leistungen
Zugeordnete Produkte:	0501-50 0501-59	Leistungen Asylbewerber Sonstige soziale Leistungen
Verantwortliche/r:	Herr Hüls	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern - Integration von Aussiedlern - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zum Lebensunterhalt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen - Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Seniorenangelegenheiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz, Satzung des Kreises Soest über die Durchführung der Sozialhilfe, Fremdrentengesetz	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	74	35	31
Personen Asylbewerber	215	170	104
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	169	61	54
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	63	67	73
Personen Grundsicherung SGB XII	70	74	83
Renten-/Kontenklärungsanträge	256	257	260
Anträge für Bildung und Teilhabe	242	200	218

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.972,79	821.818,00	772.267,76	-49.550,24
3 Sonstige Transfererträge	6.508,10	12.500,00	2.442,43	-10.057,57
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,00	3.000,00	106,00	-2.894,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.830,65	210.000,00	242.450,56	32.450,56
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.704,66	140.500,00	237.112,44	96.612,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.389.867,20	1.187.818,00	1.255.079,19	67.261,19
11 Personalaufwendungen	-288.902,23	-318.351,00	-287.631,76	30.719,24
12 Versorgungsaufwendungen	-46.825,74	-65.607,00	-44.566,77	21.040,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.991,35	-274.000,00	-160.304,56	113.695,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.550,05	-62.418,00	-74.534,86	-12.116,86
15 Transferaufwendungen	-728.971,12	-935.500,00	-527.125,12	408.374,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.242,69	-118.300,00	-160.750,80	-42.450,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.480.483,18	-1.774.176,00	-1.254.913,87	519.262,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-90.615,98	-586.358,00	165,32	586.523,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-89.682,04	-126.483,00	-62.643,94	63.839,06
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-89.682,04	-126.483,00	-62.643,94	63.839,06
29 TEILERGEBNIS	-180.298,02	-712.841,00	-62.478,62	650.362,38

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.329,14	759.400,00	669.028,03	-90.371,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.999,45	12.500,00	2.157,49	-10.342,51
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.151,00	3.000,00	106,00	-2.894,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.330,64	210.000,00	234.538,47	24.538,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.029,72	140.500,00	236.971,24	96.471,24
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.539,95	1.125.400,00	1.143.501,23	18.101,23
10 Personalauszahlungen	-288.940,21	-318.351,00	-287.805,52	30.545,48
11 Versorgungsauszahlungen	-52.415,21	-65.607,00	-44.415,50	21.191,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.148,95	-274.000,00	-156.634,04	117.365,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-696.266,08	-935.500,00	-528.519,50	406.980,50
15 Sonstige Auszahlungen	-191.448,85	-118.300,00	-155.231,13	-36.931,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.219,30	-1.711.758,00	-1.172.605,69	539.152,31
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.679,35	-586.358,00	-29.104,46	557.253,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73

Teilfinanzrechnung B

0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen Wohnheime	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0501-9900	A	2.704,86	60.000,00	90.830,73	-30.830,73
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	2.704,86	60.000,00	90.830,73	30.830,73
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-2.704,86	-60.000,00	-90.830,73	-30.830,73

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

Zugeordnete Produkte: 0601-50 Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Bereitstellung von fünf gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen
- Kindergartenbeförderung
- Bezuschussung von zwei weiteren Kindertageseinrichtungen

Grundlagen/Rechtsnorm: Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe: Kindergartenkinder, Familien, Erziehungsberechtigte

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Bedarf Kiga Anröchte	91	91	91
Bedarf Kiga Altengeseke	28	25	26
Bedarf Kiga Berge	18	22	27
Bedarf KiGa Effeln	25	28	27
Bedarf Kiga Mellrich	62	69	67

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.632,11	1.500.250,00	1.821.939,10	321.689,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,00	200,00	673,00	473,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.568,91	6.289,00	9.491,00	3.202,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.627.530,02	1.506.739,00	1.832.103,10	325.364,10
11 Personalaufwendungen	-1.700.189,86	-1.769.844,00	-1.913.263,88	-143.419,88
12 Versorgungsaufwendungen	-2.817,25	-3.345,00	-2.531,25	813,75
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.978,21	-400,00	-435,24	-35,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.878,20	-72.740,00	-70.716,27	2.023,73
15 Transferaufwendungen	-24.821,65	-31.000,00	-30.307,17	692,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.693,32	-48.100,00	-93.734,81	-45.634,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.867.378,49	-1.925.429,00	-2.110.988,62	-185.559,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.848,47	-418.690,00	-278.885,52	139.804,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.848,47	-418.690,00	-278.885,52	139.804,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-239.848,47	-418.690,00	-278.885,52	139.804,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-112.381,45	-121.004,00	-200.899,02	-79.895,02
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-112.381,45	-121.004,00	-200.899,02	-79.895,02
29 TEILERGEBNIS	-352.229,92	-539.694,00	-479.784,54	59.909,46

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.140,01	1.445.900,00	1.605.147,18	159.247,18
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,00	200,00	673,00	473,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.100,00	0,00	2.175,00	2.175,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.569,01	1.446.100,00	1.607.995,18	161.895,18
10 Personalauszahlungen	-1.696.898,52	-1.769.844,00	-1.909.545,50	-139.701,50
11 Versorgungsauszahlungen	-3.247,80	-3.345,00	-2.504,05	840,95
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.346,58	-400,00	-1.523,97	-1.123,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.817,24	-31.000,00	-30.307,17	692,83
15 Sonstige Auszahlungen	-48.280,13	-48.100,00	-94.060,99	-45.960,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856.590,27	-1.852.689,00	-2.037.941,68	-185.252,68
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.021,26	-406.589,00	-429.946,50	-23.357,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.317,50	-11.317,50
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	-11.317,50	-11.317,50
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.317,50	-11.317,50

Teilfinanzrechnung B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0601-9900	A	0,00	0,00	11.317,50	-11.317,50
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0,00	11.317,50	11.317,50
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		0,00	0,00	-11.317,50	-11.317,50

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte: 0602-50 Jugendförderung
0602-55 Familienförderung
0602-60 Spielplätze

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Betrieb eines Jugendheimes
- Förderung und Unterstützung der Jugendgruppen sowie anderer Träger bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen nach dem Schulunterricht
- Organisation von Ferienaktionen
- Betrieb eines Familienzentrums im Gemeindekindergarten Anröchte
- Unterhaltung von Spielplätzen

Grundlagen/Rechtsnorm: Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	1.025	741	749
Spielplätze	19	19	19

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.313,53	47.813,00	50.397,10	2.584,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.286,71	4.517,00	6.816,71	2.299,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.600,24	53.530,00	57.213,81	3.683,81
11 Personalaufwendungen	-61.505,90	-66.873,00	-64.832,26	2.040,74
12 Versorgungsaufwendungen	-563,35	-669,00	-505,82	163,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.123,62	-16.200,00	-24.745,23	-8.545,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.803,89	-20.571,00	-20.310,36	260,64
15 Transferaufwendungen	-1.210,94	-1.500,00	-1.150,00	350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.570,31	-14.500,00	-20.179,27	-5.679,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.778,01	-120.313,00	-131.722,94	-11.409,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.177,77	-66.783,00	-74.509,13	-7.726,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.177,77	-66.783,00	-74.509,13	-7.726,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-64.177,77	-66.783,00	-74.509,13	-7.726,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-53.639,36	-51.875,00	-48.981,82	2.893,18
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-53.639,36	-51.875,00	-48.981,82	2.893,18
29 TEILERGEBNIS	-117.817,13	-118.658,00	-123.490,95	-4.832,95

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300,00	36.500,00	38.876,10	2.376,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.034,95	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	770,00	0,00	2.300,00	2.300,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.035,05	37.700,00	41.176,10	3.476,10
10 Personalauszahlungen	-61.318,74	-66.873,00	-65.095,50	1.777,50
11 Versorgungsauszahlungen	-649,44	-669,00	-500,35	168,65
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.342,04	-16.200,00	-25.326,51	-9.126,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.210,94	-1.500,00	-1.150,00	350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.570,31	-14.500,00	-20.179,27	-5.679,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.091,47	-99.742,00	-112.251,63	-12.509,63
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.056,42	-62.042,00	-71.075,53	-9.033,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.875,39	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	17.875,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-45.553,66	-5.000,00	-4.967,64	32,36
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-654,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-46.207,66	-5.000,00	-4.967,64	32,36
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-28.332,27	-5.000,00	-4.967,64	32,36

Teilfinanzrechnung B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Aufbauten Spielplätze	E	17.875,39	0,00	0,00	0,00
M0602-1010	A	45.553,66	5.000,00	4.967,64	32,36
Bewegliches Anlagevermögen Jugendräume	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0602-9900	A	654,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	17.875,39	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	46.207,66	5.000,00	4.967,64	-32,36
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-28.332,27	-5.000,00	-4.967,64	32,36

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Zugeordnete Produkte: 0801-50 Bäderbetrieb
0801-55 Sportstättenbetrieb
0801-59 Sportförderung

Verantwortliche/r: Herr Strümper

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades und des Lehrschwimmbeckens
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschl. Sportheimen und der Turnhallen
- Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanungen und Belegungsplanungen

Grundlagen/Rechtsnorm: Vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Besucher und Nutzer der Einrichtungen, Vereine und Verbände

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Waldfreibad	1	1	1
Besucher Waldfreibad	29.357	29.150	43.871
Lehrschwimmbecken	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	18.469	16.562	13.553
Rasen- und Tennenplätze einschl. Sportheime	7	7	7
Sporthallen	3	3	3

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.948,99	105.360,00	103.306,36	-2.053,64
3 Sonstige Transfererträge	6.050,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,61	106.000,00	127.177,70	21.177,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166,84	0,00	15.350,00	15.350,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.972,10	58.384,00	22.028,90	-36.355,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	229.023,54	279.244,00	267.862,96	-11.381,04
11 Personalaufwendungen	-130.906,50	-156.273,00	-161.214,73	-4.941,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.972,28	-9.700,00	-21.485,26	-11.785,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152.118,11	-149.512,00	-145.554,48	3.957,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.613,51	-12.100,00	38.623,30	50.723,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.383,38	-327.585,00	-289.631,17	37.953,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-30.359,84	-48.341,00	-21.768,21	26.572,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	23.279,19	27.691,00	14.687,44	-13.003,56
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-418.545,93	-484.651,00	-723.742,77	-239.091,77
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-395.266,74	-456.960,00	-709.055,33	-252.095,33
29 TEILERGEBNIS	-425.626,58	-505.301,00	-730.823,54	-225.522,54

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.380,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.885,61	106.000,00	127.107,70	21.107,70
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.166,84	0,00	15.350,00	15.350,00
7 Sonstige Einzahlungen	-19.700,04	38.000,00	-6.740,44	-44.740,44
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.732,41	153.500,00	135.717,26	-17.782,74
10 Personalauszahlungen	-131.436,49	-156.273,00	-160.567,41	-4.294,41
11 Versorgungsauszahlungen	-99,93	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.963,66	-9.700,00	-21.256,87	-11.556,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	47.669,31	-12.100,00	46.993,52	59.093,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.830,77	-178.073,00	-134.830,76	43.242,24
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.098,36	-24.573,00	886,50	25.459,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-8.992,82	0,00	-27.758,74	-27.758,74
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-76.000,00	0,00	76.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-8.992,82	-76.000,00	-27.758,74	48.241,26
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-8.992,82	-76.000,00	-27.758,74	48.241,26

Teilfinanzrechnung B

0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0801-5099	A	4.330,40	21.000,00	4.830,41	16.169,59
Kunstrasenplatz	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0801-6010	A	4.662,42	50.000,00	22.928,33	27.071,67
Bewegliches Anlagevermögen Bäder	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0801-6099	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	8.992,82	76.000,00	27.758,74	-48.241,26
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-8.992,82	-76.000,00	-27.758,74	48.241,26

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Zugeordnete Produkte:	0901-60	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei übergeordneten Plänen und Fachbeiträgen - Flächennutzungsplanung - Bebauungsplanung - Abgrabungsplanung - Verkehrsplanung - LEADER 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Abgrabungsgesetz	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Rechtskräftige Bebauungspläne	86	87	88
Satzungen zur Innenbereichsfestlegung	14	15	15
Nachtragssatzungen	15	15	15

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.483,69	38.477,00	1.067,00	-37.410,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.181,50	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	342.665,19	39.801,00	2.391,00	-37.410,00
11 Personalaufwendungen	-54.937,56	-30.478,00	-66.437,78	-35.959,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.500,61	-20.000,00	-8.993,75	11.006,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,60	-2.300,00	-2.391,00	-91,00
15 Transferaufwendungen	-328.245,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-22.892,04	77.107,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.066,77	-152.778,00	-100.714,57	52.063,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-111.401,58	-112.977,00	-98.323,57	14.653,43

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.423,09	37.500,00	0,00	-37.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.423,09	37.500,00	0,00	-37.500,00
10 Personalauszahlungen	-54.460,48	-30.478,00	-66.561,09	-36.083,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.514,03	-20.000,00	-8.993,75	11.006,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-437.660,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-22.892,04	77.107,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.634,51	-150.478,00	-98.446,88	52.031,12
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.211,42	-112.978,00	-98.446,88	14.531,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0901-1010	A	3.207,60	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.207,60	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-3.207,60	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauen und Wohnen
Zugeordnete Produkte:	1001-30	Brandschau
	1001-60	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Brandschau - Bauberatung einschließlich Wohnungsbauförderung - Bearbeitung von Bauanträgen, Vorkaufsrechten, Kanalanschlussgenehmigungen, denkmalrechtlichen Anträgen, Hausnummernvergabe 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschhausatzung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Brandschaupflichtige Objekte	276	276	258
Brandschauen	60	60	70
Baudenkmäler	94	94	94
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.599,50	10.500,00	14.909,95	4.409,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.837,50	12.500,00	14.909,95	2.409,95
11 Personalaufwendungen	-91.598,76	-97.317,00	-105.493,89	-8.176,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.855,82	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,33	-7.750,00	-10.213,68	-2.463,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.692,91	-108.067,00	-115.707,57	-7.640,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-85.855,41	-95.567,00	-100.797,62	-5.230,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-12.926,01	-12.474,00	-5.620,67	6.853,33
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-12.926,01	-12.474,00	-5.620,67	6.853,33
29 TEILERGEBNIS	-98.781,42	-108.041,00	-106.418,29	1.622,71

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.454,50	10.500,00	14.902,95	4.402,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.692,50	12.500,00	14.902,95	2.402,95
10 Personalauszahlungen	-91.270,83	-97.317,00	-105.571,57	-8.254,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.254,19	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-238,33	-7.750,00	-8.578,29	-828,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.763,35	-108.067,00	-114.149,86	-6.082,86
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.070,85	-95.567,00	-99.246,91	-3.679,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Abfallwirtschaft
Zugeordnete Produkte:	1101-20	Abfallwirtschaft
Verantwortliche/r:	Frau Bosäck	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Restmüll-, Sperrmüll-, Bioabfall- und Altpapiersammlung einschl. Transport zu den Entsorgungsanlagen - Einsammlung von gesetzwidrigen Abfallablagerungen - Entleerung von Straßenpapierkörben - Information über die kommunale Abfallentsorgung 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest, Abfallentsorgungssatzung mit Gebührensatzung	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Abfallerzeuger, Grundstückseigentümer, Mieter	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.586	1.616	1.611
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.223	1.173	1.068
Abfallmenge Grünschnitt (t)	4	12	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	764	756	717

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.867,38	663.000,00	651.352,77	-11.647,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,46	10.000,00	10.048,23	48,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	650.940,84	673.000,00	661.401,00	-11.599,00
11 Personalaufwendungen	-12.799,81	-17.966,00	-17.754,26	211,74
12 Versorgungsaufwendungen	-8.628,80	-11.153,00	-8.438,53	2.714,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.786,26	-623.947,00	-586.718,89	37.228,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.182,40	-16.182,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-613.214,87	-653.066,00	-629.094,08	23.971,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.725,97	19.934,00	32.306,92	12.372,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.725,97	19.934,00	32.306,92	12.372,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	37.725,97	19.934,00	32.306,92	12.372,92
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-26.926,65	-35.166,00	-29.225,42	5.940,58
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-26.926,65	-35.166,00	-29.225,42	5.940,58
29 TEILERGEBNIS	10.799,32	-15.232,00	3.081,50	18.313,50

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	628.152,62	663.000,00	651.178,44	-11.821,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.073,46	10.000,00	10.048,23	48,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.226,08	673.000,00	661.226,67	-11.773,33
10 Personalauszahlungen	-12.819,96	-17.966,00	-17.737,01	228,99
11 Versorgungsauszahlungen	-9.881,14	-11.153,00	-8.437,84	2.715,16
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-590.700,87	-623.947,00	-578.236,18	45.710,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.401,97	-653.066,00	-604.411,03	48.654,97
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.824,11	19.934,00	56.815,64	36.881,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 **Abwasserwirtschaft**

Zugeordnete Produkte: 1102-60 Abwasserwirtschaft

Verantwortliche/r: Herr Strümper

Beschreibung:

- Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung einschließlich des Transportes der Abwässer
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Einleitungserlaubnisse sowie Sanierungsverfügungen
- Bau, Erweiterung und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen
- Klärschlammverwertung
- Anschlussberatung einschl. Kleinkläranlagen

Grundlagen/Rechtsnorm: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Kläranlagen	1	1	1
Kanalnetz in km	121	121	123
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	56	56	56
Flächen der Niederschlagswasser-Berechnung in ha			
Gemeindestraßen	41	41	41
Klassifizierte Straßen	12	12	12
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4
Private Grundstücke	135	135	135
Gesamtfläche	192	192	192

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.781,80	41.965,00	75.803,00	33.838,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.292.868,15	3.220.660,00	3.474.063,54	253.403,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,00	0,00	63.435,00	63.435,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.427,03	2.427,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.070,44	0,00	24.136,98	24.136,98
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.376.740,39	3.262.625,00	3.639.865,55	377.240,55
11 Personalaufwendungen	-281.137,80	-286.878,00	-290.414,53	-3.536,53
12 Versorgungsaufwendungen	-10.659,86	-12.362,00	-9.347,66	3.014,34
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.103,53	-471.500,00	-810.975,63	-339.475,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-837.325,33	-879.000,00	-880.741,62	-1.741,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-43.715,34	-43.715,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.570,35	-116.600,00	-25.598,01	91.001,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.715.796,87	-1.766.340,00	-2.060.792,79	-294.452,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.660.943,52	1.496.285,00	1.579.072,76	82.787,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.660.943,52	1.496.285,00	1.579.072,76	82.787,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	1.660.943,52	1.496.285,00	1.579.072,76	82.787,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-21.073,42	-22.738,00	-21.736,31	1.001,69
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-21.073,42	-22.738,00	-21.736,31	1.001,69
29 TEILERGEBNIS	1.639.870,10	1.473.547,00	1.557.336,45	83.789,45

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.887,80	15.000,00	49.029,00	34.029,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.415,38	3.162.000,00	3.083.175,82	-78.824,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.020,00	0,00	61.925,00	61.925,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.427,03	2.427,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.165.323,18	3.177.000,00	3.196.556,85	19.556,85
10 Personalauszahlungen	-281.104,12	-286.878,00	-291.805,34	-4.927,34
11 Versorgungsauszahlungen	-12.092,65	-12.362,00	-9.217,26	3.144,74
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-503.469,88	-607.500,00	-1.205.241,17	-597.741,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-43.715,34	-43.715,34
15 Sonstige Auszahlungen	-72.500,77	-116.600,00	-54.634,57	61.965,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.167,42	-1.023.340,00	-1.604.613,68	-581.273,68
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.296.155,76	2.153.660,00	1.591.943,17	-561.716,83
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	177.935,01	401.100,00	186.021,95	-215.078,05
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	177.935,01	401.100,00	186.021,95	-215.078,05
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.638.877,31	-2.068.000,00	-1.208.146,74	859.853,26
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-28.463,26	-8.463,26
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.638.877,31	-2.088.000,00	-1.236.610,00	851.390,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.460.942,30	-1.686.900,00	-1.050.588,05	636.311,95

Teilfinanzrechnung B

1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Kanalanschlussbeiträge	E	177.935,01	401.100,00	186.021,95	215.078,05
M1102-0100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-0300	A	138.618,60	250.000,00	5.016,75	244.983,25
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-0400	A	10.266,90	25.000,00	0,00	25.000,00
Kanalerschließung Vor den Birken	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6060	A	13.320,50	150.000,00	110.360,11	39.639,89
Kanalerschließung Auf der Grube	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6065	A	37.839,38	615.000,00	965.927,97	-350.927,97
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6910	A	21.988,87	300.000,00	47.565,35	252.434,65
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-7610	A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-8030	A	5.000,00	165.000,00	5.000,00	160.000,00
Pumpwerk Berge	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-8310	A	8.594,97	0,00	0,00	0,00
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9120	A	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Regenüberläufe Altengeseke	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9145	A	17.493,81	0,00	0,00	0,00
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9220	A	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
Gewässerverbesserungsmaßnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9310	A	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Klärschlammvererdung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9315	A	1.385.754,28	26.000,00	74.276,56	-48.276,56
Bewegliches Anlagevermögen Kläranlage	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9900	A	0,00	20.000,00	28.463,26	-8.463,26
Summe Einzahlungen insgesamt	E	177.935,01	401.100,00	186.021,95	-215.078,05
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.638.877,31	2.088.000,00	1.236.610,00	-851.390,00
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-1.460.942,30	-1.686.900,00	-1.050.588,05	636.311,95

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Energie- und Wasserversorgung
Zugeordnete Produkte:	1103-60	Energie- und Wasserversorgung
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung von Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern - Abwicklung von Konzessions-, Liefer- und Leistungsverträgen 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Vereinbarungen und Verträge	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
Ziele:	./.	
<u>Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:</u>		

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
-------------	-------------	-------------

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	364.956,69	346.000,00	388.144,61	42.144,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	364.956,69	346.000,00	388.144,61	42.144,61
11 Personalaufwendungen	-3.290,32	-3.418,00	-3.458,72	-40,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,75	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000,00	-3.725,89	12.274,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.320,07	-19.418,00	-7.184,61	12.233,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	361.636,62	326.582,00	380.960,00	54.378,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	361.636,62	326.582,00	380.960,00	54.378,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	361.636,62	326.582,00	380.960,00	54.378,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	361.636,62	326.582,00	380.960,00	54.378,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	364.956,69	346.000,00	318.644,61	-27.355,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.956,69	346.000,00	318.644,61	-27.355,39
10 Personalauszahlungen	-3.290,77	-3.418,00	-3.467,06	-49,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,75	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.000,00	-3.725,89	12.274,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320,52	-19.418,00	-7.192,95	12.225,05
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.636,17	326.582,00	311.451,66	-15.130,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Zugeordnete Produkte:	1201-60	Verkehrsflächen und -anlagen
	1201-64	Beleuchtung
	1201-65	Straßenreinigung/Winterdienst
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Neubau von Verkehrsflächen und –anlagen einschl. Zubehör und Beleuchtung - Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Vereinbarungen, Straßenreinigungssatzung	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Erschließungsstraßen in km	62	62	63
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	31	31	31
Gehwegflächen Erschließungsstraßen in ha	6	6	6
Straßenbegleitgrün Erschließungsstraßen in ha	15	15	15
Gehwege klassifizierte Straßen in km	20	20	20
Gehwegflächen klassifizierte Straßen in ha	4	4	4
Wirtschaftswege in km	175	175	175
Fahrbahnflächen Wirtschaftswege in ha	62	62	62
Straßenbegleitgrün Wirtschaftswege in ha	79	79	79
Graswege in km	62	62	62
Flächen Graswege in ha	39	39	39
Brücken und Durchlässe	25	25	25

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.936,78	108.454,00	109.009,00	555,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.737,58	432.807,00	439.344,13	6.537,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	255.525,84	254.179,00	225.184,86	-28.994,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.473,81	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	808.674,01	817.040,00	773.537,99	-43.502,01
11 Personalaufwendungen	-79.844,18	-123.962,00	-122.780,02	1.181,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634.506,05	-362.700,00	-335.883,79	26.816,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-877.639,10	-870.971,00	-850.454,69	20.516,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.383,78	-40.000,00	-3.956,50	36.043,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.621.373,11	-1.397.633,00	-1.313.075,00	84.558,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-812.699,10	-580.593,00	-539.537,01	41.055,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-812.699,10	-580.593,00	-539.537,01	41.055,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-812.699,10	-580.593,00	-539.537,01	41.055,99
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-463.485,53	-431.276,00	-455.532,86	-24.256,86
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-463.485,53	-431.276,00	-455.532,86	-24.256,86
29 TEILERGEBNIS	-1.276.184,63	-1.011.869,00	-995.069,87	16.799,13

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.445,77	28.600,00	28.699,54	99,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.432,84	0,00	416,86	416,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.878,61	50.200,00	-20.883,60	-71.083,60
10 Personalauszahlungen	-79.251,57	-123.962,00	-123.980,15	-18,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-309.123,92	-757.700,00	-674.596,25	83.103,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.383,78	-40.000,00	-3.956,50	36.043,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.759,27	-921.662,00	-802.532,90	119.129,10
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.880,66	-871.462,00	-823.416,50	48.045,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	102.686,44	927.000,00	435.594,00	-491.406,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	102.686,44	1.233.000,00	435.594,00	-797.406,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-95.363,13	-1.315.000,00	-327.060,46	987.939,54
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-95.363,13	-1.315.000,00	-327.060,46	987.939,54
31 SALDO der Investitionstätigkeit	7.323,31	-82.000,00	108.533,54	190.533,54

Teilfinanzrechnung B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-0500	A	3.227,17	15.000,00	13.083,00	1.917,00
Barrierefreie Wartehallen	E	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
M1201-0502	A	0,00	370.000,00	53.000,00	317.000,00
Erschließungsbeiträge	E	102.686,44	927.000,00	435.594,00	491.406,00
M1201-0510	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Nordumgehung Anröchte	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-0900	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1055	A	37.553,87	0,00	0,00	0,00
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1910	A	0,00	50.000,00	4.500,00	45.500,00
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-3011	A	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Baustraße Vor den Birken	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6060	A	12.000,00	70.000,00	40.193,04	29.806,96
Baustraße Auf der Grube	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6065	A	27.149,23	390.000,00	159.496,49	230.503,51
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6910	A	15.432,86	370.000,00	56.787,93	313.212,07
Baustraße Alexanderstraße	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-7610	A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	102.686,44	1.233.000,00	435.594,00	-797.406,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	95.363,13	1.315.000,00	327.060,46	-987.939,54
Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen		7.323,31	-82.000,00	108.533,54	190.533,54

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 ÖPNV

Zugeordnete Produkte: 1202-30 ÖPNV

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote im Bereich Taxi- und Nachtbus in Zusammenarbeit mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)
- Verlustabdeckungen für die Beteiligungen an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Grundlagen/Rechtsnorm: Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Fahrgäste Taxibus	3.517	4.727	5.900
Fahrten Taxibus	1.868	2.339	2.562
Fahrgäste Nachtbus	14.013	15.508	13.664

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.180,00	0,00	1.911,00	1.911,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.180,00	0,00	1.911,00	1.911,00
11 Personalaufwendungen	-1.069,38	-1.110,00	-1.110,66	-0,66
12 Versorgungsaufwendungen	-1.127,34	-1.338,00	-1.012,60	325,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.206,41	-36.500,00	-42.729,30	-6.229,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-50.000,00	-47.000,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.403,13	-88.948,00	-91.852,56	-2.904,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.223,13	-88.948,00	-89.941,56	-993,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.223,13	-88.948,00	-89.941,56	-993,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-80.223,13	-88.948,00	-89.941,56	-993,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-80.223,13	-88.948,00	-89.941,56	-993,56

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.065,31	-1.110,00	-1.110,42	-0,42
11 Versorgungsauszahlungen	-1.299,61	-1.338,00	-1.001,70	336,30
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.674,39	-36.500,00	-32.281,54	4.218,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-46.089,00	-46.089,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44.320,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.359,31	-88.948,00	-80.482,66	8.465,34
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.359,31	-88.948,00	-80.482,66	8.465,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Zugeordnete Produkte:	1301-60 1301-65	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Entwicklung von Flächen der Land- und Forstwirtschaft - Entwicklung und Pflege der Gewässer - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur- und Landschaft 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Landschaftsschutzgebiete in ha	2.041	2.041	2.041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3.795	3.795	3.795
Ausgleichsflächen in ha	20	20	20
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	142	144	144
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	40

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018
Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,00	11.301,00	58,00	-11.243,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.992,37	45.000,00	148.168,08	103.168,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.324,37	56.301,00	148.226,08	91.925,08
11 Personalaufwendungen	-30.710,90	-34.330,00	-48.843,28	-14.513,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.402,58	-136.500,00	-215.135,84	-78.635,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-330,00	-499,00	-58,00	441,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811,69	-3.000,00	-3.177,61	-177,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.255,17	-174.329,00	-267.214,73	-92.885,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.930,80	-118.028,00	-118.988,65	-960,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.930,80	-118.028,00	-118.988,65	-960,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-22.930,80	-118.028,00	-118.988,65	-960,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-18.316,24	-10.997,00	-23.010,77	-12.013,77
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-18.316,24	-10.997,00	-23.010,77	-12.013,77
29 TEILERGEBNIS	-41.247,04	-129.025,00	-141.999,42	-12.974,42

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.992,37	45.000,00	145.829,65	100.829,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.992,37	55.800,00	145.829,65	90.029,65
10 Personalauszahlungen	-30.678,05	-34.330,00	-47.663,42	-13.333,42
11 Versorgungsauszahlungen	-149,91	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.169,63	-136.500,00	-194.921,26	-58.421,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.811,69	-3.000,00	-3.177,61	-177,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.809,28	-173.830,00	-245.762,29	-71.932,29
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.816,91	-118.030,00	-99.932,64	18.097,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Zugeordnete Produkte:	1302-30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r:	Herr Hüls	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bestattungen - Führen des Friedhofkatasters - Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Kirchen, Friedhofsnutzer	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Bestattungen	69	74	87
Erdbestattungen	26	28	23
Urnenbestattungen	43	46	64
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	6	14	8
Trauerhallennutzungen	23	36	42

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	602,00	601,00	-1,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.244,72	134.900,00	150.879,50	15.979,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.583,23	83,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	278,46	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	139.708,41	139.002,00	155.063,73	16.061,73
11 Personalaufwendungen	-18.373,62	-21.474,00	-22.288,46	-814,46
12 Versorgungsaufwendungen	-563,45	-669,00	-506,25	162,75
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.420,12	-123.970,00	-120.972,15	2.997,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.755,52	-5.678,00	-5.464,00	214,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-825,38	-825,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.112,71	-151.791,00	-150.056,24	1.734,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.404,30	-12.789,00	5.007,49	17.796,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.404,30	-12.789,00	5.007,49	17.796,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-18.404,30	-12.789,00	5.007,49	17.796,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-5.832,60	-6.570,00	-9.850,54	-3.280,54
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-5.832,60	-6.570,00	-9.850,54	-3.280,54
29 TEILERGEBNIS	-24.236,90	-19.359,00	-4.843,05	14.515,95

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	180.674,98	142.300,00	190.411,00	48.111,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.583,23	83,23
7 Sonstige Einzahlungen	278,46	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.536,67	145.800,00	193.994,23	48.194,23
10 Personalauszahlungen	-18.268,16	-21.474,00	-22.296,36	-822,36
11 Versorgungsauszahlungen	-649,56	-669,00	-500,81	168,19
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.222,98	-123.970,00	-115.205,38	8.764,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-825,38	-825,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.140,70	-146.113,00	-138.827,93	7.285,07
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.395,97	-313,00	55.166,30	55.479,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.845,52	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.845,52	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.845,52	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen Friedhofs- und Bestattungswesen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1302-9900	A	1.845,52	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.845,52	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		-1.845,52	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Zugeordnete Produkte:	1401-60	Umweltschutz
Verantwortliche/r:	Herr Strümper	
Beschreibung:	- Ressourcenschonender Umgang mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und Sachgüter	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
Zielgruppe:	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	2	2	2
Anzahl privater Windkraftanlagen	50	50	50
Anzahl privater Biogasanlagen	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	230	230	230

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.397,00	-1.742,00	-1.744,96	-2,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.397,00	-2.242,00	-1.744,96	497,04

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.397,99	-1.742,00	-1.748,99	-6,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397,99	-2.242,00	-1.748,99	493,01
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397,99	-2.242,00	-1.748,99	493,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 **Wirtschaft und Tourismus**

Zugeordnete Produkte: 1501-10 Bürgerhaus und Tourismus
1501-30 Märkte
1501-60 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Herr Hüls

Beschreibung:

- Vermietung des Bürgerhauses
- Organisation und Durchführung der Anröchter Herbstkirmes, des Kram- und Topfmarktes und des Wochenmarktes
- Attraktivitätssteigerung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung von Unternehmen hinsichtlich Neuansiedlung und Erweiterung

Grundlagen/Rechtsnorm: Mietverträge, Entgeltordnung für die gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbeordnung, Gebührensatzung für die Überlassung von Standplätzen, Marktordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mieter des Bürgerhauses, Schaustellerbetriebe, Wochenmarktbesucher, Besucher, Unternehmer, Existenzgründer

Ziele: ./.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Vermietungen	70	65	60
Tage der Vermietungen	87	82	86
Eigenverbrauch	26	23	22
Tage des Eigenverbrauches	31	32	36
Zugelassene Schaustellerbetriebe	99	98	100
Wochenmärkte	47	48	47
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	40	42	41

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	219,00	438,00	219,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.980,68	68.300,00	69.081,14	781,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.357,79	55.000,00	57.359,17	2.359,17
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	0,00	7,95	7,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.339,62	64.274,00	65.274,17	1.000,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	192.139,94	187.793,00	192.160,43	4.367,43
11 Personalaufwendungen	-51.720,14	-55.501,00	-57.981,80	-2.480,80
12 Versorgungsaufwendungen	-13.650,54	-15.781,00	-13.354,50	2.426,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.858,03	-57.900,00	-53.507,94	4.392,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.095,52	-67.877,00	-68.095,52	-218,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,74	-8.000,00	-3.746,26	4.253,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-189.863,97	-205.059,00	-196.686,02	8.372,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	2.275,97	-17.266,00	-4.525,59	12.740,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-101.710,91	-121.621,00	-483.073,90	-361.452,90
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-101.710,91	-121.621,00	-483.073,90	-361.452,90
29 TEILERGEBNIS	-99.434,94	-138.887,00	-487.599,49	-348.712,49

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.570,74	68.300,00	69.081,14	781,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.317,79	55.000,00	56.399,17	1.399,17
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,85	0,00	7,95	7,95
7 Sonstige Einzahlungen	65,45	0,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.977,83	123.300,00	126.488,26	3.188,26
10 Personalauszahlungen	-51.685,87	-55.501,00	-57.963,14	-2.462,14
11 Versorgungsauszahlungen	-15.848,84	-15.781,00	-13.354,06	2.426,94
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.676,10	-57.900,00	-53.276,82	4.623,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.327,62	-8.000,00	-3.817,42	4.182,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.538,43	-137.182,00	-128.411,44	8.770,56
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439,40	-13.882,00	-1.923,18	11.958,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte:	1601-20 1601-29	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r:	Frau Bosäck	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Darlehensverwaltung - Finanzstatistiken 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz	
Zielgruppe:	Politische Gremien	
Ziele:	./.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
-------------	-------------	-------------

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2018

Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.955.672,10	14.682.000,00	16.850.384,03	2.168.384,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.849,63	285.000,00	288.332,67	3.332,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.600,08	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.203,19	35.600,00	43.277,19	7.677,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.166.325,00	15.002.600,00	17.181.993,89	2.179.393,89
11 Personalaufwendungen	-2.389,39	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.539,22	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.842.860,77	-8.850.850,00	-9.289.595,33	-438.745,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,00	-40.000,00	-38.774,00	1.226,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.849.204,38	-8.890.850,00	-9.328.369,33	-437.519,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.317.120,62	6.111.750,00	7.853.624,56	1.741.874,56
19 Finanzerträge	0,00	100,00	5.802,78	5.702,78
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-461.470,89	-489.600,00	-500.512,88	-10.912,88
21 Finanzergebnis	-461.470,89	-489.500,00	-494.710,10	-5.210,10
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	6.855.649,73	5.622.250,00	7.358.914,46	1.736.664,46

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.698.582,20	14.682.000,00	17.192.937,29	2.510.937,29
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	288.332,67	138.332,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.600,08	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	30.319,87	35.600,00	38.103,19	2.503,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	5.802,78	5.702,78
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.851.502,15	14.867.700,00	17.525.175,93	2.657.475,93
10 Personalauszahlungen	-2.240,15	0,00	5,16	5,16
11 Versorgungsauszahlungen	-2.899,24	0,00	298,78	298,78
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-461.470,89	-489.600,00	-466.441,83	23.158,17
14 Transferauszahlungen	-8.842.860,77	-8.850.850,00	-9.289.595,33	-438.745,33
15 Sonstige Auszahlungen	-1.415,00	-40.000,00	-13.764,00	26.236,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.310.886,05	-9.380.450,00	-9.769.497,22	-389.047,22
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.540.616,10	5.487.250,00	7.755.678,71	2.268.428,71
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01

Teilfinanzrechnung B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
Investitionspauschale	E	797.034,83	935.222,00	935.221,99	0,01
M1601-1010	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulpauschale	E	245.551,00	300.000,00	300.000,00	0,00
M1601-1020	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportstättenpauschale	E	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
M1601-1030	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderpauschale	E	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
M1601-1100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen		1.082.585,83	1.603.222,00	1.295.221,99	-308.000,01